

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
02/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 63716	20.201	R\$	379,88
05/02/21	Prefeitura de Taubate				
05/02/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	86.741	R\$50.878,28	
08/02/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF	20.501	R\$	1.472,82
10/02/21	Sales Equip e Prod Hig Prof LTDA	NF 003.745.881	20.502	R\$	114,05
10/02/21	Flaubert Brancati do Nascimento	NF 231	20.801	R\$	250,98
10/02/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 231	12.807	R\$	600,00
10/02/21	Mariane Moreira Treuu de Melo Souza 42904640843	NF 3	11.177	R\$	1.335,00
11/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 063.956	21.001	R\$	850,00
11/02/21	J A dos Santos Reparação e Manutenção	NF 395	21.002	R\$	367,52
17/02/21	Flavio Vilaria ME	NF 756	21.101	R\$	235,00
17/02/21	Alelo S.A	NF 202942	21.102	R\$	63,20
17/02/21	Alelo S.A	NF 158650	21.701	R\$	2.000,00
17/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 064.232	21.702	R\$	200,00
17/02/21	CMR Avicola e Laticios LTDA	NF 027.112	21.703	R\$	340,11
17/02/21	Cemso Centro de Medicina EIRELI	NF 97	21.704	R\$	396,00
17/02/21	Jose Benedicto Embouva Filho Taubate	NF 007.881	21.705	R\$	50,00
17/02/21	P H Kimura Taubate ME	NF 001.061	21.706	R\$	2.375,10
17/02/21	ABC Transporte	NF 227004	21.707	R\$	345,90
17/02/21	Equipe Contabil Solucoes EIRELI EPP	NF 374	21.708	R\$	602,30
18/02/21	Robson Luiz Correa ME	NF 002.266	21.709	R\$	1.050,00
18/02/21	Cemso Centro de Medicina EIRELI	NF 98	21.801	R\$	290,00
19/02/21	Guia DARF	IRR	21.901	R\$	100,00
19/02/21	Guia GPS	INSS	21.902	R\$	21,80
				R\$	1.443,06

24/02/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.376	81.475	R\$	312,54
24/02/21	Transferencia para Poupanca		33.117	R\$	4.938,83
24/02/21	Transferencia para Poupanca		33.117	R\$	4.938,83
24/02/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	NF 100	22.401	R\$	8.000,00
24/02/21	Wickbold & Nossos Pão Ind. Alim. Ltda	NF	22.402	R\$	114,05
24/02/21	Comercial Noragotto LTDA	NF 024.409	22.403	R\$	643,31
24/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 064.490	22.404	R\$	362,73
25/02/21	Folha de Pagamento	Holerit	14.814	R\$	13.856,00
25/02/21	Gula DARF	PI5	22.501	R\$	184,11
26/02/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 349	22.601	R\$	252,60
				R\$	50.878,28
				R\$	48.485,72

Saldo Inicial C/C + Aplicação	248.047,32
(+) Receitas	50.878,28
Rendimentos Aplicação Finance	59,43
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	48.485,72
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	250.499,31

Taubaté, 28 de Fevereiro de 2021.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor



Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
 Responsável Projeto



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMs

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST ORF GOIN NOVA AURORA
 CNPJ: 02/2021 COD REC: 115 COD CPF: 2305 #PMS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 Nº CONTRÔLE: R411XVUER1000-4
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: N14VY1V9MM4000-8
 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OUBRA:
 LOGADOURO: ESTRADA DOUTOR SETEVEIRA DE MENEZES 3500
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
 CEP: 12229-380 TELEFONE: 0012-33015786 CNAB: 779
 Nº ARQUIVO: JARDIM TORRADO DE O CRAE PREFOMERANTE: 8720499
 TELEFONE: 0012-33015786 CNAB: 8720499

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	37.525,43	0,00	0,00	0,00	37.525,43
Contribuintes Individuais	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.838,23	0,00	0,00	0,00	1.838,23
(-) sal. Família/sal. Materialidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	36.435,20	0,00	0,00	0,00	36.435,20
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MECISM COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.435,20	0,00	0,00	0,00	36.435,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMENTAS E CONSTITUIEM(CRÉDITOS) PASSIVEL(IZ) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA ADESCRIÇÃO DO OPORITMO RECONHECIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRASTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE, SEM EXATIDÃO NO MOMENTO DE DECLARAÇÃO E CONFESSÃO, FICANDO, ENTANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALMOA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DAS LEIS Nº 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

Dulceval B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	138.509,23			13.811,254098		
02/02/2021	RESGATE	379,86			37,878678	10,028861121	13.773,375420
	Aplicação 09/11/2020	379,86			37,878678		
05/02/2021	APLICAÇÃO	49.291,41			4.914,891428	10,028992648	18.688,266848
08/02/2021	RESGATE	250,99			25,025301	10,029050007	18.663,241547
	Aplicação 09/11/2020	250,99			25,025301		
10/02/2021	RESGATE	3.152,52			314,335601	10,029153531	18.348,905946
	Aplicação 09/11/2020	3.152,52			314,335601		
11/02/2021	RESGATE	296,20			29,733209	10,029189624	18.319,172737
	Aplicação 09/11/2020	296,20			29,733209		
17/02/2021	RESGATE	7.359,41			733,792698	10,029276695	17.565,380039
	Aplicação 09/11/2020	7.359,41			733,792698		
18/02/2021	RESGATE	390,00			38,885967	10,029324881	17.546,494072
	Aplicação 09/11/2020	390,00			38,885967		
19/02/2021	RESGATE	1.464,86			146,056865	10,029381395	17.400,437207
	Aplicação 09/11/2020	1.464,86			146,056865		
24/02/2021	RESGATE	19.310,29			1.925,344400	10,029525107	15.475,092807
	Aplicação 09/11/2020	19.310,29			1.925,344400		
25/02/2021	RESGATE	14.040,11			1.399,873645	10,029555205	14.075,219162
	Aplicação 09/11/2020	6.361,30			634,255753		
	Aplicação 30/11/2020	5.881,84			586,450269		
	Aplicação 07/12/2020	1.796,97			179,167623		
26/02/2021	RESGATE	252,60			25,185428	10,029609019	14.050,033734
	Aplicação 07/12/2020	252,60			25,185428		
26/02/2021	SALDO ATUAL	140.916,35			14.050,033734		14.050,033734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.509,23
APLICAÇÕES (+)	49.291,41
RESGATES (-)	46.898,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	140.916,35

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

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

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

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	109.538,09			22.028,840114		
26/02/2021	SALDO ATUAL	109.582,96			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.538,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,87

18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	390,00 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	21,80 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021	0000	13105 195 INSS Arrecadação	21.902	1.443,06 D	
		GPS- Ident.: 9123388000101 - 01/2021			
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.464,86 C	0,00 C
24/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	312,54 D	
		24/02 0076 61475-X CENTRAL FESTAS			
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.938,83 D	
		24/02 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.938,83 D	
		24/02 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	8.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	114,05 D	
		WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	643,31 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	362,73 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.310,29 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.814	13.886,00 D	
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.501	184,11 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.040,11 C	0,00 C
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	252,60 D	
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,60 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

G332080955417451
08/03/2021 09:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	20.201	379,88 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	379,88 C	0,00 C
05/02/2021		0076	99015	670 Transferência recebida 05/02 0076 96741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741	50.876,28 C	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.501	1.472,82 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	20.502	114,06 D	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.291,41 D	0,00 C
06/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	20.601	250,98 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	250,98 C	0,00 C
10/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/02 6518 12907-4 FLAUBERT BRANC	556.518.000.012.807	600,00 D	
10/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/02 6869 11177-5 VALDIRENE AP S	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 42904640843 MARIANE MCREIRA T	21.001	850,00 D	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	21.002	387,52 D	
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.162,52 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 023245314000150 J. A. DOS SAN	21.101	236,00 D	
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1320 007738477000118 FLAVIO VILART	21.102	63,20 D	
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	298,20 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	21.701	2.000,00 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	21.702	200,00 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	21.703	340,11 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	21.704	396,00 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 035011853000103 CEMSO - CENT	21.705	50,00 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T	21.706	2.375,10 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8070 003020053000162 P H KIMURA TA	21.707	345,90 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	21.708	602,30 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000158 EQUIPE CONTAB	21.709	1.050,00 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.359,41 C	0,00 C
18/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 18/02 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO	556.953.000.001.204	290,00 D	
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 035011853000103 CEMSO - CENT	21.801	100,00 D	

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,87
SALDO ATUAL =	109.582,96

Valor da Cota

29/01/2021	4,972485423
26/02/2021	4,974522311

Rentabilidade

No mês	0,0409
No ano	0,1224
Últimos 12 meses	1,3194

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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



Extrato poupança

G3320809555417451
08/03/2021 09:58:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 96.616,30 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					86.627,91 C
05/02/2021	08/02/2021	6/1	737 Juros	2513-5			6,32 C	
05/02/2021	08/02/2021	7/1	737 Juros	2513-5			4,00 C	
09/02/2021	10/02/2021	10/1	737 Juros	2513-5			1,51 C	
12/02/2021	17/02/2021	17/1	737 Juros	2513-5			17,25 C	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		4.938,83 C	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		4.938,83 C	
26/02/2021	01/03/2021	27/1	737 Juros	2513-5			23,84 C	
28/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	2513-5			47,47 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					96.605,96 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,6% A.M.				


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro 2020.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura

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

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

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

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

Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

REPRODUÇÃO PROIBIDA

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 1,5 PV GC
LOTE 24 - EUGENIO DE MELLO -
CEP: 12245-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 7905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000063716 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1021 0123 5406 5100 0159 5500 1000 0637 3613 7312 8187

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

INDICAÇÃO ESTADUAL

645748747113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO DEST. FISC.

NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE USO

139210108611038 30/01/2021 11:25:22

CPF / CNP

23.640.635/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CPF / CNP

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/01/2021

ENDEREÇO

CEP

MUNICÍPIO / DISTRITO

ID TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2021

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

SP

NOME DA SAÍDA

DUPLICATA

Nº DUPLICATA

DATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

NUM. DUPLICATA

VALOR

BASE DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO DE PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM - BS, QTD, UNID, VALOR UNITÁRIO, VALOR IMPOSTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CÁLC. ICM, VALOR ICM, VALOR IPI, VALOR IPTU. Rows include items like TOMATE CEREAJA, ABORRADA ITALIA, ABORRADA BECA, MANJOCOA SALSA, BROCOLIS BRANCO, BANANA NALICA, BERINJEI, ALFACE CRISPA, TOMATE, MACA DALA TISS, ACRUGA, COLIVE FLOR, CENOURA, VAGEM, BATATA DOCE ROXA, QUIABO, AMEIXA NACIONAL, BETERRABA, LARANJA PERA, ÓVOS, CEBOLA, ALHO DESCASCADO DE KG, ALHO, SALSINHA, CEBOLINHA.

BANCO ABOCIBAN

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
Dulcinéia COSTA DE CARVALHO

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QU'IM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78 105/17
Código de barras

Dulcinéia
Diretora Presidente
CPT

REFERÊNCIA DE FOLHA ÚNICA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI DE PRODUTOS / SERVIÇOS COMESTÍVEIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE
 EMISSÃO 10/01/2017 - DEST: RRM - GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 27,08

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000063716
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RGD PRESIDENTE DUTRA KM13,5 PV OC
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
 CEP: 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: (12) 3909-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000063716 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

35210123640633000199150010000637161572128187

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352101086110383001202111:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

045748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST: 788

CMF: 078

23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

IDENTIFIC. PROD. / SERV.	DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	QTDE	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR CST	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)
21	LIMÃO	08039000	040	5102	KG	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALMO PORD	07129010	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BATA LÁQUADA	07019000	040	5100	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	REFOLHO	07049000	040	5102	KG	3,50	2,25	0,00	7,875	7,875	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

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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 06/02/2021	Ccep Contab. Recibos 4378/512044	Quantidade RS	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - BN - KM 138,0 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor Bruto 379,88	Valor Descontado 1448,6	(*) Valor cobrado	(**) Valor cobrado
CNPJ 23.640.835/0001-59		CNPJ 23.640.835/0001-59		Nº Sicoob 63718	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00144.860012 2 85230000037988

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 06/02/2021	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Cooperativa coooperano/CD Recibos 4378/512044	
CNPJ 23.640.835/0001-59				CNPJ 23.640.835/0001-59	
Data de vencimento 06/02/2021	Nº documento 63718	Especie DM	Acerto N	Data processamento 01/02/2021	Nº Sicoob 1448-6
Nº de Cédula / Empenho	Quantidade 1	Tipologia RS	Quantidade 0,00	Valor 379,88	Valor descontado 1448,6
Observações A partir 07/02/2021 Juros 0,035%dia A partir 07/02/2021 multa de 2,00%				(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4378 SICOOB ARENTO				(-) Outras Deduções	
				(*) Valor cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ENTRADA SULTER REZENDA DE MENDES 2580 JARDIM TORRÃO DE LURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				Nº Sicoob 1448-6	
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

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



Cobrança / Títulos

G3330213441067691
02/02/2021 14:00:41

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:39
291382913 :0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691427900105128440000144860012285230000031968

BENEFICIARIO:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.835/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.835/0001-59

PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.201
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 379,98
VALOR COBRADO 379,98

NR. AUTENTICACAO 8.378.900.068.480.83F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 728 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.


SAC BB
0800 728 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 728 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão
0800 728 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2021 - 23:49:18

ATENÇÃO VENCIMENTO

05 / 02 / 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				03-DDD/TELEFONE 10012) 33073786
02-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.410,27	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.472,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.472,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000148 728201792103 207649050800 912338600010

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2021 - 23:49:18

ATENÇÃO VENCIMENTO

05 / 02 / 2021

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				03-DDD/TELEFONE 10012) 33073786
02-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.410,27	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.472,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.472,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000148 728201792103 207649050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3360515548585501
05/02/2021 16:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.20
2513502513 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

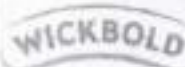
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000014-8 72820179210-3
20764905080-0 91233860001-0
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 1.472,82
Valor Total 1.472,82

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 9.182.99C.3E3.ABC.D92

GRUPO DE APOIADO QUIM,
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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


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



WICKBOLD & WOODHEAD S.A.
Rua Papéis 191, Gal. Blvd A2
Cidade Industrial Rolândia DE
Guarapuá / SP
07224-130
Tel: 11-2941-4000 / Fax: 11-2921-2425

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



3521 0262 9910 4300 0894 5520 0002 1815 0310 8152 2813

CHAVE DE ACESSO
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DO FISCAL NACIONAL DA AP
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou 011 9614 4130/42 8170/2428

1 - Emissão
1 - Saída
Módulo de Fatura 101
8152 2813

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda para estabelecimento de comércio
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78090218172
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO SUL
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO SUL
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO SUL

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC
CNPJ: 06.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO: 02/02/2021
ENDEREÇO: EST. COLÍTIUM REZEIRA DE MENSAIS 2020
BARRIO/DISTRITO: JO TORNAO DE OURO
CEP: 12720-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/02/2021
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO SUL
TELEFONE/FAX: 12 29479113
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78090218172
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO SUL
TELEFONE/FAX: 12 29479113
UF: SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA
CNPJ: 06.123.386/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78090218172
ENDEREÇO: AV. WALTER EMB. MANTURNO 201
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 12720-000
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
UF: SP
TELEFONE/FAX: 12 39961413

FATURA
Data: 21/02/2021 Hora: 07:18:20:17 - Versão: 1.14.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00,00	7,35	0,00	0,00	114,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCRIÇÃO	MUTUAL DEPENDENTES	VALOR DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DANFE
				114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DMM TRANSPORTADORA LTDA	PREÇO DE SERVIÇO: 7,35 (7,35) (7,35)	CÓDIGO ANTI-FRAUDE: 48454285	PLACA: 27W8502	UF: SP	CNPJ: 06.927.733/0001-78
ENDEREÇO: AV. ALBERTO JACKSON BYINGTON 8001680	MUNICÍPIO: OSASCO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45247307514	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45247307514
QUANTIDADE: 27	UNIDADE: UN	TIPO: 01	VALOR: 114,00	VALOR: 114,00	VALOR: 114,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL
001	MUTUAL DEPENDENTES	1	UN	114,00	114,00	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
002	MUTUAL DEPENDENTES	26	UN	4,35	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

REG. MUNICIPAL: 2908600	VALOR DO ISSQN	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
VLCFOP 0,00 / VFCFOP 0,00 / VBCFOP 0,00 / VFCFOP 0,00
Cidade: 10920 / O: 11820446 / IM: 102168148 / TR: 1108703 / Lote: 7 / Residência em Computadora - SP - Pousa Fluminense / E: 11971 / T: 011 9614 4130 / C: 52 948 428 007 428
0454262116 Estreop. B ESTAGIO JOSE DO NASCIMENTO, 000026 - JARDIM LINDOIRO - SÃO JOSÉ DO SUL - SP - CEP: 12720-000 / Fone: 12 29479113 / E-mail: wickbold@wickbold.com.br
DOL: 1
ICTE - Per DAT 12/2013
Valor apror: Tributos Federais 10,25 Estadual 7,90

RESERVADO AO FISCO

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

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

**237-2**

23793.39803 22000.394639 62000.221705 1 85240000011405

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 07/02/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 02/02/2021	Nº do documento 0218150301	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 04/02/2021	Nosso Número 02/20003946362-4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 114,05
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

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

Corte aqui

**237-2**

23793.39803 22000.394639 62000.221705 1 85240000011405

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 07/02/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 02/02/2021	Nº do documento 0218150301	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 04/02/2021	Nosso Número 02/20003946362-4
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 114,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,11					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

*Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica*GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:00:20
251302513 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793398032200039463962000221705185240000011405

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.502

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 114,05

VALOR COBRADO 114,05

NR.AUTENTICACAO 3.810.F61.015.970.013

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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


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

Transação eletruada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP 11 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 003.745.881 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0210 2905 5700 0168 5500 1003 7458 8110 0627 0991 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 135210113361597 01/02/2021 13:18:48	
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		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 01/02/2021
BARRIO / DISTRITO JD TORRAO OURO		CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA
UF SP	ICMS / TAX 12 3635-3995	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 BAIRRO / DISTRITO TAUBATE		CNPJ 09.123.386/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP 12030-040		UF SP	FONE. FAX 000 0000-0000


FATURA / DUPLICATA 001 08/02/2021 250,98
--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 195,29	VALOR ICMS 35,15	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 250,98			
VALOR PRZTU 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DUSP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 51,36	TOTAL DA NOTA 250,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		DIRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF SP	CNPJ 10.290.557/0001-68	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110			
QUANTIDADE 15	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 00015	PESO BRUTO 31,200	PESO LÍQUIDO 31,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
019037	AGUA SANITARIA 1L CÂNDURA Cód. Barras: 789610500018	28289019	060	5405	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00		0,60
017226	AGUA SANITARIA AGT FACIL 5L ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490949	28289011	060	5405	GL	2	9,31	18,62	0,00	0,00		4,13
018493	ALCOOL 70 IL START *N. CONTROLE FCI: 721C0B46-0671-4BDA-AFF1-5B2838832F51 Cód. Barras: 7897534809468	38089429	500	5102	UN	3	8,55	25,65	25,65	4,62	18,00	1,08
014914	BOBINA PICOTADA 40X60 400 SACOS ROLLBAG Cód. Barras: 7898140096099	39201010	000	5102	BO	1	25,18	25,18	25,18	4,53	18,00	8,87
011547	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE FCI: DC620602-B43C-41D5-9448-670E89D8803D Cód. Barras: 7896098905203	34022000	560	5405	GL	2	17,19	34,38	0,00	0,00		8,41
015218	MASCARA DESC TNT DUPLO C/ ELAST PC C/ 10	30059090	000	5102	PT	3	6,50	34,50	34,50	6,21	18,00	3,86
013094	PANO BOBINA 28X500M AZUL BETTANIN *N. CONTROLE FCI: 1248ED3F-D899-4F1C-B96E-E88577D1E255 Cód. Barras: 7898509286888	56039240	300	5102	BO	1	109,96	109,96	109,96	19,79	18,00	24,41
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 14,60 Federal, 36,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xc67eQ												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUBAGEM: 0,07957 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE :SP NUMERO PEDIDO: 827099 SEU PEDIDO: ORC.524993 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CEE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W RICMS PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA*. END S/N horário de recebimento de mercadoria das 7 as 16 hrs. FANTASIA: www.ks.com.br	RESERVAÇÃO AO FISCO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso
--	---

	RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.745.881. EMISSÃO: 01/02/2021. VALOR TOTAL 250,98. DESTINATÁRIO: 096258-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1, JARDIM BARONESA, 13000-000-TAUBATE-SP.	NF-e 003.745.881 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68	

Duicinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 0210 2905 5700 0168 5500 1003 7458 8110 0627 0991

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

003.745.881
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210113361597 01/02/2021 13:18:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.500,110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

BASTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CEP	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALC	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	<div data-bbox="238 672 689 862" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> <div data-bbox="331 939 612 1043"> <p>Dulcinéa B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: [REDACTED]</p> </div>											



RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA N° 003.745.881 - EMISSÃO: 01/02/2021. VALOR
TOTAL: 250,98 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A
REPUBLICA QUIMI - AV. PRUPURUBO WALTER TAUMATURGO,
1, JARDIM BARONESSA, 12049-000 TAUBATE-SP

NF-e
003.745.881
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

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



Cobrança / Titulos

G3320813392894391
08/02/2021 13:47:03

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13167,01
251302313 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q H A FEMIN
AGENCIA: 2513-E CONTA: 12-117-1
ITAU UNIBANCO S.A.

141911270590073090285776520000920525000002509E
BENEFICIARIO:
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA
NOME FANTASIA:
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA
CNPJ: 18.290.557/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA
CNPJ: 18.290.557/0001-88
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.801
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 250,30
VALOR CORRADO 250,30

NR. AUTENTICACAO 7.A7F,5C4.659.422.0B9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 5001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0122
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

GRUPO DE ASS. A DER. FEM. E MASC.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: TA 78.203/17
Centro de Atendimento


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
231/NFE

Data e Hora de Emissão
02/02/2021 13:57:16

Código de Verificação
4EB4818487A7C876C5AB

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Janeiro 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

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Seiscentos Reais

Outras Informações

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

Recebemos de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
231/NFE

Emissão
02/02/2021 13:57:16

Código de verificação
4EB4818487A7C876C5AB



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]



Transferência entre contas correntes

G3311014556508511
10/02/2021 15:04:06

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

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


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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2021 07:20:23	Competência da NFS-e 02/2021	DADOS DA NFS-e Número / Série 23 / E	Código de Verificação zE03Hd92l
---	--	--	---

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: cdi.taubate@outlook.pt
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12082-370 (12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços, com atividades para idosos no CDI de Taubaté.
Referente ao mês de Janeiro de 2021.

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE	
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transferência entre contas correntes

G3311014566508511
10/02/2021 15:01:45

Debitado

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

Creditado


Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6969-1
Conta corrente	11177-5
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 3	
		Data e Hora de Emissão 02/02/2021 09:54:40	
		Código de Verificação 00C6-RC00	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 38.734.613/0001-98 Inscrição Municipal: 32459 Nome/Razão Social: MARIANE MOREIRA TINEU DE MELO SOUZA 42904640843 Endereço: Rua JOSE MARIA GUIMARAES ALVES 150 - APTO 103 BLOCO 06 - ALTO DO CARDOSO - CEP: 13420015 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP E-mail: marianetineu@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: Endereço: Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - - JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12229380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP E-mail: cdl.taubate@outlook.pt			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
8052999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/02/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP			
Atividade aula e preparação de artesanato/trabalhos manuais no Centro Dia do Idoso- Po Hugo Bettonazzi- Taubaté/SP Mês referência: Janeiro/2021			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00			
PIS/COFINS 6,00	COLL: 6,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	850,00
Alíquota (%)	0,00	Valor do ICS (R\$)	0,00
		Cédula (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMPLES			

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


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

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

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



Emissão de comprovantes

G3331514146088091
15/02/2021 14:27:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14.27.16
2513502513 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D O N A FEMIN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 23.027-4

FAVORECIDO: MARIANE MOREIRA TINEU DE MELO SOUZA
CPF/CNPJ: 429.046.408-43
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 10/02/2021

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C-FAB.DOF.280.977.169

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

Termo de autorização: Ps 70.205/17
Cartão Não Usado


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIELEI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM 18 S PV DC
LOTE 29 - JARDIM DO MILLEI -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 0465-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000063946 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 321102236400350011395500100001301179040304

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

135210136228890 06/02/2021 10:51:16

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ - CNP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

045748747113

21.640.633/0001-59

DEBENTURADO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ - CNP

DATA DE EMISSÃO

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

09-123.386/0001-01

06/02/2021

ENDERÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OURO

12224-380

08/02/2021

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DA SAÍDA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
901	13/02/2021	367,52						

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DO PRETE	VALOR DO RETORNO	DEBITO	OUTRAS DES. ADMIS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0 - REMETENTE		

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
102	ANÓBORA SECA	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BATA LAVADA	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	CENOURA	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	5,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ABRORRINHOS ITALIA	3,00	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU	6,00	31,86	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MAMÃOCA SALSA	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLI NINJA	2,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	3,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ACELGA	2,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIRENTAO VERMELHO	0,50	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIRENTAO AMARELO	0,54	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIRENTAO VERDE	0,30	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PEPINHO COMUM	3,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	UGIA THOMPSON	4,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	2,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SALSINHA	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	3,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	YORRANTE	8,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	2,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ALHO	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	2,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	BANHETE	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LATALIA PERA	10,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrada CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCAL

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 13/02/2021	Cnpj/Cnpj/Cod. Beneficiário 4379/812044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - SM - KM 134,1 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor descontado 367,52	% Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado
CNPJ 23.648.635/0001-59 RUA DO COMÉRCIO 13247-004		Número Histórico 1853-0		Nº Documento 63686	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75891.43790 01051.204400 00156.390015 6 85300000036752

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/02/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/812044
Data de vencimento 08/02/2021					Número Histórico 1563-0
R. Beneficiário 63956		Especie DM	Assim N	Data processamento 08/02/2021	
Nº de Contas / Salários 1		Carroça RS	Quantidade 0,00	Valor descontado 367,52	
Observações A partir 14/02/2021 Juros 0,03% Anua A partir 14/02/2021 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
CÉDULO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4079 SICOOB ARENTO					(-) Ocorrência / Dedução
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR REZERVA DE MENDES 2908 JARDIM TORRÃO DE JUIZO SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP					(*) Mora/Multa
CNPJ 23.648.635/0001-59 13247-004					(**) Ocorrência Acobrança
Beneficiário Final					(**) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CP [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G3311014556508511
10/02/2021 15:23:58

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:58
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO B D O N A FIRMIN
AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437900106120440000156390015685300000038752

BENEFICIARIO:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA

CNPJ: 09-123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 367,52
VALOR COBRADO 367,52

NR. AUTENTICACAO A.0CB.P88.RP4.818.EAC

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


SAC BB
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 Voz
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPI [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recebemos de J A DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado:
Emissão: 10/02/2021 Dest/Reme: GRUPO DE ASSIS. A DEPEND. QUÍMICA NOVA AURORA Valor Total: 235,00

NF-e
N° 000.000.395
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J A DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO

AV: Prefeito Moacyr Freire 770, 770, Loja - Granja Daniel - TAUBATE - SP - CEP: 12060-801
Fone: (12)3621-9764
inprima_fie@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0223 2453 1400 0150 5500 1000 0003 9515 1134 8556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210150903348 10/02/2021 11:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688361049117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CPF / CNPJ

23.245.314/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIS. A DEPEND. QUÍMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CPF

12229-380

DATA DA SAÍDA

10/02/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,04 (15,34 %)	235,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESLIZO	DESCOPOD	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNTRN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
880105	RTSMA 500 FOLHAS SULFITE	48053000	8102	3102	UNID	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
880006	TONER COMP. HP 90E	44439033	8102	3102	UNID	1,00	85,00	0,00	85,00	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: A996524DC2D04C224E8D9A18707F04E
MDS: A996526DC2D04C224E8D9A18707F04E
Trib aprox R\$ 23,94 Pálculo e R\$ 10,20 Retenção
Fonte: IBPT SP 026078

RESERVA DO APLICADO



DOC/TED

G3361108401928941
11/02/2021 08:43:52

Debitado

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

Creditado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U,TAUBATE
Conta corrente (com DV) 181455
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.245.314/0001-50
Nome favorecido J. A. DOS SANTOS REPARACAD E MANUTENCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.101
Valor 235,00
Data transferência 11/02/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 669984575FDF5700

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 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

FLAVIO VILARTA - ME
 RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114
 CENTRO - 12010 - 150
 Taubate - SP Telefone: 1236222071

DANFE

Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.000.756
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0207 7384 7700 0118 5500 1000 9007 5615 1860 0001
 Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
 site da Sefaz Autorizadora

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021 14:48:04
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210146860790

Venda
 Nº DE CONTROLE: 688261176114
 Nº DE REGISTRO DE DISTRIBUIDOR: 07.738.477/0001-18

DISTRIBUIDOR: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 09/02/2021

ENDEREÇO: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 BARRIO: Jardim Torrao de Ouro
 CEP: 12229 - 380
 DATA DA EMISSÃO: 09/02/2021

CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 HORA DA EMISSÃO: 14:42:37

FATURAMENTO
 Nº: 00076080
 DATA: 09/02/2021
 HS: 41,29

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	63,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNOM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT IPI	I.C.M.S	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL OUT
799	OXFORD - 18x4, 10x1, 12x1 Qual. rnb : 8.0000	54051010	880	5102	MT	8,00	7,90	63,20	0,00	63,20	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	19,88

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento gerado por ME em EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Parcela =
 parcelamento do crédito de IPI no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 do
 LC 128 / 2006. Val. Apres. ICS 19,88 Falt. R. 50 Est. 11,38 Fonte: IBPT (empresometro.com.br) ASGTR1 - CFOP 5102 -
 0363,20; Não se aplica o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

RESERVAÇÃO AUTOMÁTICA



DOC/TED

G3381108401928941
11/02/2021 08:45:33

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130016206
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.738.477/0001-18
Nome favorecido FLAVIO VILARTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.102
Valor 63,20
Data transferência 11/02/2021
C - CPF/CNPJ diferente:
Autenticação SISBB 8D0029358CCEF165


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	22/02/2021	06:23	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autorizadora 528V.6838.3812.1911699-X		202942	
		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		001804007	SP	20/02/2021

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

Novo Fornecedor de Serviço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02600 CEP 12229-380 Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO E-mail: FINANCIERO2.NOVAESPERANCA@SMML.COM	Complemento: COMUNIDADE TERAPEUTI Cidade: São José dos Campos UF: SP	CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01
Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,50
	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.000,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00
 Auto-relação conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.999,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

ISSQN	ISSQN/ISS	CSOS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº 163048	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.000,00	Forma Pagamento Vcto=22/02/2021
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Estorno
 zero mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 528V.6838.3812.1911699-X
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 202942 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	[REDACTED]	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	10/08/1997	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.000,00

Beneficiados: 10

Total: R\$ 2.000,00


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

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

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

Total da página: R\$ 2.000,00

Total de beneficiados da página: 10

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTAÇÃO VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 BENEFICIADOS: 10

DATA DE ENVIO: 16/02/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 22/02/2021 STATUS: ENVIADO




RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 10

Valor total dos benefícios: R\$ 2.000,00

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


Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.525300 40018.139705 8 85340000200000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 17/02/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 3
				(-) Valor do Documento 2.000,00
Cobrança: 29486552				
Pedido(s)				
Número do Pedido 31151373	Beneficiários 10	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 22/02/2021	Valor Total R\$ 2.000,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Mecânica				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Sacado/Assista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.525300 40018.139705 8 85340000200000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 17/02/2021	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 16/02/2021		Número do Documento		Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 16/02/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 03015253040 - 3
Uso do Banco 8650	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 2.000,00	
Instruções						(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 2.000,00	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA						Código de Barra	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE DURO - São José dos Campos / SP						Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	
Sacado/Assista							



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

GRUPO DE ASS. A DEP. QU'IM,
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de Colaboração: RA 78.235/17
Centro Dia do Idoso



Cobrança / Títulos

G3311711382903591
17/02/2021 12:18:23

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:18:09
251302513 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374019030152530040014139795885140080300000
BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.109.087.204.CB4.ACD

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

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

GRUPO DE ASS. E DER. CUM, NOVA AURORA FEM. E ASSC.
Termo de colaboração 02.02.2021/17
Centro de Atendimento


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **19/02/2021** Hora Emissão: **08:43**

Código Autorizador: **418U.6760.4758.7126099-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **158650** Série da Nota:

Número NFE: **0016780132** Data NFE: **19/02/2021**

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

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

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

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

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

Complemento: **COMUNIDADE TERAPEUTI**

CEP: **12225-380** Bairro: **JARDIM TORRAO DE OURO**

Cidade: **São José dos Campos**

UF: **SP**

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

Qnt: **1** Descrição do Serviço: **AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER**

Código Serviço: **100200219** Aliquota: **2,00** Valor Unitário: **1,00** Valor Total: **1,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 200,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas lns nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

VALORES DE REPASSE A TERCIOS: **R\$ 199,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

ISSQN	PROPOSTA	COTAS	IGSS
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

Fatura nº: **167981** Valor da Fatura R\$: **R\$ 200,00** Forma Pagamento: **Valor 19/02/2021**

Pagar por Débito:
 (bancos) real

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autorizador: **418U.6760.4758.7126099-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **158650** Série da Nota:

Local

Data

Assinatura



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
RAFAELA RODRIGUES TACELI	44369822890	30/08/1997	CDI TAUBATE	R\$ 200,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 200,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 200,00				

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

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

Total da página: R\$ 200,00

Total de beneficiados da página: 1

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 200,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIÓ: 12/02/2021 DATA DE DISPONIBILIZACÃO: 19/02/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 200,00

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

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


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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.524709 62018.139709 1 85290000020000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 12/02/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 1	(*) Valor do Documento 200,00	
Cobrança: 29456796				
Pedido(s)				
Número do Pedido 31137348	Beneficiário 1	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 10/02/2021	Valor Total R\$ 200,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.524709 62018.139709 1 85290000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 12/02/2021
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 12/02/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 03015247062 - 1	(*) Valor do Documento 200,00
Uso do Banco 8550	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor Cobrado 200,00
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 200,00
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Sacador/Avalista						Código de Barra

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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

Termo de colaboração: PA 78-205/17
Centro Dia do Idoso

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



Cobrança / Títulos

G3321714035535921
17/02/2021 14:34:58

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:57
251302613 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

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

237923740339030152470962018139789185290000020000
BENEFICIÁRIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICAÇÃO P.799.872.X1P-S20.424


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

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

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

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

GRUPO DE A.D.Q.K.A. FEMIN.
NOVA JERICÓ - RJ
Termino de cobrança por: PA 78.303/17
Centro Cit da Idosa


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENHADOR

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RIO PRESIDENTE DUTRA KM 18,5 PV GC
LOTH 29 - BUCURNO DE NELLO -
C/P 12247-914 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 3045-4084

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000064232 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
321 0221 6408 3500 0159 1530 3000 0662 3217 1664 0068

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

SITUAÇÃO DE EMISSÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTUALIZAÇÃO DE LOTE

135210164345550-13/02/2021 11:08:57

INDICADOR DE EMISSÃO

645748747113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CMR / CNP

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE REMETENTE

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

CMR / CNP

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

13/02/2021

ENDREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA DATA DE EMISSÃO

15/02/2021

CIDADE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RUF / FAX

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IMPLICATA

NUM. IMPLICATA	VENC.	VALOR	# IMPLICATA	TRESC.	VALOR	# IMPLICATA	VENC.	VALOR	# IMPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2021	340,11									

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST/STP	VALOR DO ICMS ST/STP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	340,11	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DEDUÇÃO	OUTROS DED. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,11

IMPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUM. DE NOTA	NUM. DE NOTA	NUM. DE NOTA	NUM. DE NOTA	NUM. DE NOTA	NUM. DE NOTA
	0 - REMETENTE				
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR

ITENS DO PRODUTO - SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
234	VAGEM	07098000	040	5102	KG	0,30	8,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	KG	5,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	1,80	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TOMATE	07020000	040	5102	KG	5,00	5,50	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ABRORRINA ITALIA	07086000	040	5102	KG	3,00	3,08	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,00	6,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CEBOLHA	07001000	040	5102	KG	4,00	2,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CHUCHO	07089000	040	5102	KG	3,00	3,08	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	QUIRATI	07186000	040	5102	KG	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BEI-TERÇA	07068000	040	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BRÓCOLIS ROMA	07041000	040	5102	UN	7,00	5,60	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ARBORA SECA	07000000	040	5102	KG	1,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ACELA	07048000	040	5102	UN	3,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07048000	040	5102	KG	1,50	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ALFACE ROMA	07051100	040	5102	UN	1,50	2,20	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALHO DECRECADO 61 KG	07032000	040	5102	UN	2,00	17,90	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	SALSINHA	07046000	040	5102	MC	0,50	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07048000	040	5102	MC	0,50	5,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CEBOLA	07031018	040	5102	KG	3,00	4,78	0,00	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	OVINI	06072800	040	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SABONIA PRATA	08036000	040	5102	KG	5,50	4,90	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MACA GALA 7185	06081000	040	5102	KG	5,36	6,11	0,00	32,65	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LARANJA PERA	09051200	040	5102	KG	0,70	2,90	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LIMÃO	09058200	040	5102	KG	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AMPIA NACIONAL	09054000	040	5102	KG	2,36	10,00	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INDICADOR ADICIONAL
72184 - 0 Entrada - CENTRO DIA DO IDOSO	

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

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

RECEBIMOS DE R\$ 27 DE VALOR CERTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONTRATADOS DA NOVA FISCAL INSCRITO NO LANC
 EMISSÃO: 13/03/2021 - DEST: RDM - GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 340,11

NF-e
 N° 000064232
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV GC
 LOTE 29 - ELZEIRO DE MELLO -
 CEP:13247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: (17)305-4488

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000064232 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3321 0323 6406 3500 0159 3500 1008 0942 3217 1604 0963

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

INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352101643485550 13/03/2021 11:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ISRE: CNP

048748747113


23.640.635/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DO BH	CNP	CNP - UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	
											ICMS	ST
01	MAÇA GALA T 100	08081000	040	5102-903	4,80	6,11	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00
02	LIMÃO	08060000	040	5102-903	2,50	3,25	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00
03	ALHO POPO	07120010	040	5102-LIN	2,00	2,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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

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


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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 20/02/2021	Cooj. Contr. Cal. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 8,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 136,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		CNPJ 23.640.635/0001-59	Valor descontado 340,11	Nº Documento 64232	(*) Valor cobrado
		Nº da Conta / Agência	Valor		
		1	R\$	0,00	

Autenticação Mecânica


SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00165.510017 9 85370000034011

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/02/2021	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Cooperativa Contratante/Cal. Beneficiário 4379/512044	
CNPJ 23.640.635/0001-59				Posar número 1855-1	
Data de desconto 13/02/2021	Nº Documento 64232	Especie DM	Acervo N	Data apresentação 17/03/2021	Valor descontado 340,11
Nº da Conta / Agência	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	1	R\$	0,00		
Observação A partir 21/02/2021 Juros 0,03% Mês A partir 21/02/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Multa/Mora	
				(**) Outros Acréscimos	
				(**) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. O NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR SEDENA DE MENEZES 1940 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Inscrição Estadual 06.123.385/991-01 12336-380			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

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



Cobrança / Títulos

G3321714035535921
17/02/2021 14:36:31

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:29
251302913 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 31.117-1
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7549143790010512044000185510017985370000034011

BENEFICIARIO:
M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:
M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:
GRUPO DE ASSIET A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.129.396/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.703
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	340,11
VALOR COBRADO	340,11

NR. AUTENTICACAO 3.959.A86.4F2.CDF.R0D

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

SAC BR
0800 729 0727
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 396,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.027.112
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
AVENIDA DOM PEDRO I, 4501
JARDIM BARONESA - 12091-000
TAUBATÉ - SP Fone/Fax: 1236320322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.027.112
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0210 5843 2000 0156 5500 1000 0271 1210 9402 7276
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688284088114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.584.328/0001-56 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **15/02/2021**
ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **PARQUE INTERLAGOS** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA ENTRADA: **15/02/2021**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: **39447413** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA ENTRADA: **07:57:39**

FATURA / DUPLICATA
nº: **001**
em: **16/02/2021**
Valor: **R\$ 396,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	333,47	VALOR DO ICMS	44,35	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	396,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA CUPONS	0,00	VALOR DA CUPONS	396,00
		DESCUNTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	FILE CONGELADO p/rdIBC=15,79%	02071400	020	5102	KG	40,0000	9,9000	396,00	133,47	44,35		15,30	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 9A 78.205/17
Centro Dia do Idoso

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CF(s) de retenção LOCAL DA ENTREGA-CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATÉ (ib) após R\$ 16,63 Federal, 47,82 Estadual e 0,00 Municipal Fone-IBPT (9CM29)

RESERVA AO FISCO

SICOOB		756		Recibo do Pagador			
Prestador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. NOVA AUR MASC FEM		Vencimento: 16/02/2021	Comp. Conv. Cid. Beneficiário: 9032328243	Especie Móvel: R\$	Quantidade: 0,00		
Identificação: CNR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.564.328/0001-56		CNPJ: 10.564.328/0001-56			
JARDIM TORRADO DE DURO		12091-000		Nº Documento: NF27112			
TAUBATÉ - SP				Autenticação Mecânica			

SICOOB		756		75691.50324 01032.824300 00026.670018 8 85330000039600			
Final de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Validade: 16/02/2021		Cooperativa contratante: 5032328243			
Identificação: CNR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.564.328/0001-56		Número contrato: 266.7			
Data de emissão: 16/02/2021		Nº Documento: NF27112		Especie: DM		Auto: S	Data processamento: 17/02/2021
Nº de Carta / Recibo		Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade: 0,00		Valor: 385,00	Valor desconto: 385,00
Condições: A partir 17/02/2021 juros 0,33%/dia						() Desconto / Abatimento	
A partir 17/02/2021 multa de 2,00%						() Outras Deduções	
Não conceder desconto.						() Nota/Multa	
						() Outros Acreditivos	
						() Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE S332 SICOOB UNIMAS MANTIQUEIRA							
Prestador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. NOVA AUR MASC FEM		10.564.328/0001-56					
ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 288		12091-000					
JARDIM TORRADO DE DURO							
SÃO JONÉ 209 CAMPOS - SP							
Beneficiário: Fm				Autenticação mecânica - Ficha de comprovante			

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


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



Cobrança / Titulos

G3321714035535921
17/02/2021 14:38:25

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:24
251302513 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 31.117-2
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569150324010328243000003667001888E330000039600
BENEFICIARIO:

CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-06

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMIC NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 21.704
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 396,00
VALOR COBRADO 396,00

NR. AUTENTICACAO 1.AJA.SAE.138.D85.18E

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 Visão

0800 729 0098

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
97/NFE

Data e Hora de Emissão
09/02/2021 18:11:11

Código de Verificação
71FD5D82128570483A30

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

TOMADOR

Dados da Nota



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

EXAMES OCUPACIONAIS

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 50,00
Valor por extenso: Cinquenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NF-e 22/03/2021.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Receituante(s) de CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
97/NFE

Emissão
09/02/2021 18:11:11

Código de verificação
71FD5D82128570483A30



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

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

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



DOC/TED

G3321714035535921
17/02/2021 14:40:58

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3243 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 130049157
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.011.853/0001-03
Nome favorecido CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.705
Valor 50,00
Data transferência 17/02/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA2B7D368B4794AF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

Recebemos de JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.881
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 3621-9148
www.emboavacarnes.com.br
c/emboava@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.007.881
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3621 0209 3218 9500 0108 5300 1000 0079 0110 1286 1046

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
135210145536240 09/02/2021 10:50:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388063170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DADOS TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.321.895/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
388063170113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DADOS TRIBUTÁRIO
59.321.895/0001-56

CPF
09.123.388/0001-01

DATA DE EMISSÃO
09/02/2021

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

ENDERÇO
JARDIM TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA SAQUE/ENTRADA
09/02/2021

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:50:19

SÃO JOSE DOS CAMPOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	19/02/2021	2375,10			

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	2.375,10
VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	2.375,10

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	2.375,10

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
75				30,000	30,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	BASE DE CALCULO	VALOR UNITARIO	BASE DE CALCULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	BASE DE CALCULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02013000	ALCELA MANIPULADO	02013000	KG	15	27,19	407,85	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03013000	COVARO MOLE MANIPULADO	03013000	KG	15	38,35	575,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021300	COMBO PALMITO PRECOO	03021300	KG	15	22,45	336,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03031300	PALETA DE 1 MANIPULADO	03031300	KG	15	32,00	480,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03051300	PATINHO MANIPULADO	03051300	KG	15	38,35	575,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O valor total de 2375,10 é a soma dos valores unitários de 15 unidades de cada produto. O valor unitário de 158,34 é o valor médio de cada unidade. O valor total de 2375,10 é o valor médio de cada unidade. O valor total de 2375,10 é o valor médio de cada unidade.

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

Beneficiário: **JO TE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-58**

Endereço do Beneficiário: **RUA SILVA JARDIM 250 - TAUBATE/SP - 02080-090**

Data do Documento: **09/02/2021** | Nº Documento: **090210531** | Espécie doc: **DM** | Assete: **N** | Data Process: **09/02/2021**

Carteira: **17 / 19** | Moeda: **R\$** | Quantidade: | Valor: |



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

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

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

Vencimento	16/02/2021
Agência / Código do Centro	00076-0 / 24328-0
Nosso Número	22480650000007465
(R) Valor do Documento	3.375,10
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(-) Outras Aportâncias	
(R) Valor Cobrado	

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

Assinatura / Assinatura: _____ Autorização Médica: _____

Este recibo somente será válido com a autenticação realizada pelo autenticador de recibo de pagamento eletrônico do Banco do Brasil.
Reservados todos os direitos. É vedada a reprodução total ou parcial deste documento sem a autorização expressa do Banco do Brasil.

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

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

Endereço do Beneficiário: **RUA SILVA JARDIM 250 - TAUBATE/SP - 02080-090**

Data do Documento: **09/02/2021** | Nº Documento: **090210531** | Espécie doc: **DM** | Assete: **N** | Data Process: **09/02/2021**

Carteira: **17 / 19** | Moeda: **R\$** | Quantidade: | Valor: |

Vencimento	16/02/2021
Agência / Código do Centro	00076-0 / 24328-0
Nosso Número	22480650000007465
(R) Valor do Documento	3.375,10
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(-) Outras Aportâncias	
(R) Valor Cobrado	

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

Assinatura / Assinatura: _____ Autorização Médica: _____ Ficha de Compensação





Cobrança / Titulos

G3321714035535921
17/02/2021 14:42:10

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:10
251302513 00SE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 13.117-1

BANCO DO BRASIL

001900000990224806500100007465172095330000237510

BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FM TAUBATE NE

NOME FANTASIA:

JOSE BENEFICIO EMBOAVA FILMO TAUBAT

CNPJ: 09.321.696/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.986/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.786
NOSSO NUMERO	2248065000007465
CONVENIO	02248065
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.375,10
VALOR COBRADO	2.375,10

NR. AUTENTICACAO 8.149.C7C.23C.182.NF3

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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 73.205/17
Centro Dia do Idoso


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

Recibido de P. H. KIMURA TAUBATE ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no lado.

Emissão: 12/02/2021 Destinatário: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Valor Total: 345,00

NF-e
Nº 000.001.061
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. H. KIMURA TAUBATE ME

RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SÃO
GERALDO - TAUBATE - SP - CEP: 12061-600
Fone: (12)3621-4588

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.061
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0203 0200 5300 0162 5500 1000 0010 6110 0013 7190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PRINCÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210168040574 15/02/2021 11:04:50

VALOR DO FISCAL

658,52828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

03.020.053.0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386-0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

12/02/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:33:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO IPI/ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

VALOR IMPORTE À PAGAR

0,00

0,00

0,00

345,90

84,88

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ADELANTADO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

345,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF - CNPJ

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNOSN	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2101	SILVAS DE FERRAÇÃO I	06029029	0400	3102	CK	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	IBROIA I	06029029	0400	3102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	GERANIO CUIA	06029029	0400	3102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	TERRA VEGETAL 20KG	31010000	0400	5102	SC	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	ADUHO TORTA MAM + PAR (550 GR)	31010000	0400	5102	UN	1,00	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	SUBSTRATO FLORES E FOLH 20KG	31010000	0400	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	FESTEIRO BOVINO 40L	31010000	0400	5102	SC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	PEPEROMIA I	06029029	0400	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	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 S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

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 FISCO



DOC/TED

G3321714035535821
17/02/2021 14:46:41

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) 8070 PINDAMONHANGABA/BICUDO
Conta corrente (com DV) 78459
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.020.053/0001-62
Nome favorecido P H KIMURA TAUBATE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.707
Valor 345,90
Data transferência 17/02/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 486127FEF8582A04


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

 TRANSPORTES TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		
CNPJ: 45.176.864.0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 RUA MARGARIDA, 812 - ESTIVA FONE PABX: (12) 3634-8500 - CEP 12060-210 - TAUBATÉ - SP		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
227004		227004
CNPJ: 09123386000101	Inscr. Estadual: SP	
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500	Complemento:	
Bairro: JD TORRAO DE OURO	Cep: 12229380	
Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP	
Valor: R\$ 602,30	Valor por Extenso: Seiscentos e Dois Reais e Trinta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 593,40
		TOTAL: R\$ 602,30
Data do Pedido: 15/02/2021	Data do Pagamento: 17/02/2021	
Autenticação: bd85aybYqmQ9wVbOd/dyCoohbxv5AknibQ9aZGkRXus=		

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


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



Número do pedido 227004

Valor do Pedido R\$ 593,40

Total de registros 3

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
205496	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,80	Recarregado Totalmente
205485	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 197,80	Recarregado Totalmente
213503	[REDACTED]	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00036944-9	R\$ 197,80	Recarregado Totalmente

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

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


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



Recibo do Pagador

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTD A CNPJ: 45.176.864/0001-05			Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6	Vencimento 25/02/2021
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			Número do Documento 227004	Nosso Número 26/00000134825-4
Espécie RS	Quantidade	(0) Valor	(=) Valor do Documento 602,30	(-) Desconto
			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.				
R\$ 8,90 R\$ 0,00				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco**

| 237-2 |

23793.37328 60000.013486 25000.222700 1 85420000060230

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 25/02/2021
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA L.TDA CNPJ: 45.176.864/0001-05						Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data Documento 15/02/2021	Número do Documento 227004	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/02/2021	Nosso Número 26/00000134825-4	
Uso do Boleto 8660	CIP 800	Carteira 26	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 602,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR.: CADCA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS, ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						(-) Desconto
						(-) Mora Bônus
						(=) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO						CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 12228-380						
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Pira do IdofoDulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF. [REDACTED]



Cobrança / Titulos

G3321714035535921
17/02/2021 14:54:20

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 24:54:18
251102913 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A E Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-4 CONTA: 13.117-1
BANCO BRADESCO S.A.

33793373286800901348625000322700185420000669238
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
ROME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CPF: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CPF: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 11.708
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 602,30
VALOR COBRADO 602,30

NR. AUTENTICACAO A.377.265.AAA.DFC.348

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 6001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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]

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2021 10:01:29

Competência da NFS-e
02/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
374 / E

Código de Verificação
UmGeBzyDO

EMITENTE DA NFS-e



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

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

Endereço: AV DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12082-370

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Tautoma)
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
92060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	4,05	42,52

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:



DOC/TED

G3341715164328341
17/02/2021 15:30:03

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S. JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.709
Valor 1.050,00
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 499717758526E045

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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

Nº 000.002.266	
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:
SÉRIE: 1	

 ROBSON LUIZ CORREA-ME Av. Marrocos, 175 - Jardim das Nações, Taubaté, SP - CEP: 12080211	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DE FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3531 8368 2972 6680 0183 5598 5680 9023 8612 8867 8898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOME DA OPERAÇÃO: VENDA Nº do Documento Fiscal: 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 12080211 CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81	Nº do Documento Fiscal: 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 12080211 CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO/EMETENTE	
RAZÃO SOCIAL: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora ENDEREÇO: R. Bezerra de Menezes, 2500 - Taubaté	ENDEREÇO: R. Torção de Ouro CEP: 12229-380 UF: SP
Nº do Documento Fiscal: 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 12080211 CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81	Nº do Documento Fiscal: 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 12080211 CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81


NOME DO CLIENTE: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora	DATA DE EMISSÃO: 16/02/2021
--	--------------------------------

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	290,00	
VALOR DA FRETE	VALOR DO BARRIDO	RETENÇÃO	OUTRAS DEDUÇÕES AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: P - Sem Frete	ENDEREÇO: R. Torção de Ouro	CEP: 12229-380	UF: SP	DATA DE EMISSÃO: 16/02/2021
---	--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NF/MS	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIC.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. TOTAL
01	CAIXA PAQ		07011910	5000	5403	UNO	1,0000	290,0000	290,00			290,00

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


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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 12080211 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 290,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO: 0,00 VALOR DO IMPOSTO: 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 12080211 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: R. Torção de Ouro	Nº do Documento Fiscal: 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 12080211 CNPJ/CPF: 68.297.266/0001-81



Transferência entre contas correntes

G3311814442457511
18/02/2021 15:02:34

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	290,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
98/NFE

Data e Hora de Emissão
17/02/2021 10:51:25

Código de Verificação
CAESAABAEDEF1763F5454

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

TOMADOR

Dados da Nota



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

CONSULTA MEDICA OCUPACIONAL
RETORNO AO TRABALHO

DANIELE LEMES DE SOUZA

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

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

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

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	100,00	2,00	2,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 100,00
Valor por estorno: Cem Reais
Forma Ppto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 22/03/2021.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
98/NFE

Emissão
17/02/2021 10:51:25

Código de verificação
CAESAABAEDEF1763F5454





DOC/TED

G3311814442457511
18/02/2021 15:01:12

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3243 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 130049157
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.011.863/0001-03
Nome favorecido CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.801
Valor 100,00
Data transferência 18/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AF89517C8C2C011

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 1 [REDACTED]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF CENTRO DIA DO IDOSO

01 NOME / TELEFONE
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(0012) 33073786

Ref. PAGAMENTO **ATENÇÃO VENCIMENTO**
19 / 02 / 2021

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	21,80
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	21,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF CENTRO DIA DO IDOSO

01 NOME / TELEFONE
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(0012) 33073786

Ref. PAGAMENTO **ATENÇÃO VENCIMENTO**
19 / 02 / 2021

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	21,80
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	21,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

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



Emissão de comprovantes

G3361915466796061
19/02/2021 15:54:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
 2513502513 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	19/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,80
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,80

AUTENTICACAO SISBB: B.DCA.50D.432.C4F.810

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021901

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

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


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

ATENÇÃO VENCIMENTO
 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	1.443,06	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO CENTRO DIA DO IDOSO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL	1.443,06
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ATENÇÃO VENCIMENTO
 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	1.443,06	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO CENTRO DIA DO IDOSO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL	1.443,06
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

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

 Dulcineia M. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: ██████████

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
 2513502513 SEGUNDA VIA 0058
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 01/2021
 IDENTIFICADOR 9123386000101
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
 VALOR DO INSS 1.443,06
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.443,06
 =====
 DOCUMENTO: 021902
 AUTENTICACAO SISBB: 0.591.88C.64A.C6E.6D7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
 2513502513 SEGUNDA VIA 0058
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 01/2021
 IDENTIFICADOR 9123386000101
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
 VALOR DO INSS 1.443,06
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.443,06
 =====
 DOCUMENTO: 021902
 AUTENTICACAO SISBB: 0.591.88C.64A.C6E.6D7

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


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

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 13080-330
Fone: (12)99742-9597

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.376
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0221 7305 4000 0130 5500 1000 0013 7614 3306 1420

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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DEPOSITO EM UNIDADES DE DOCUMENTO T

INDICADOR DE AUTENTICACAO DE DANFE
L02210490001191 23/02/2021 08:36:37

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DANFE (NID) 21.730.568.0001-38

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

CNPJ 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO 23/02/2021

ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2300

BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS CEP 12229-100 DATA DE VALIDADE 23/02/2021

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP INSCRICAO ESTADUAL 1323635-3395

VALOR DO IMPOSTO ICMS 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 COFINS 0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO 312,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE 0 - REMETENTE

QUANTIDADE 1 UNIDADE

BALANÇO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL
0001	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.								

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

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

DADOS ADICIONAIS

24/02/2021

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:13
251302513 SEGUNDA VIA 8835

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2021

NR. DOCUMENTO 550.076.000.081.475

VALOR TOTAL 312,54


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 01.475-X

NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO 4.FE6.049.FBR.ED6.394

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


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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Código de Verificação:
9o2Gaa1HY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/02/2021 16:36:36

Competência da NFS-e
02/2021

Número / Série
100 / E

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
23.395.863/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Inscrição Municipal:
328828
E-mail:
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO

Município / País
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12205-451

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

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

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12082-370 (12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/02/2021 a 23/02/2021. (CDD)

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE
493029100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Serviço:
1802 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Intencionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2,00	160,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	RRF (R\$)	PIS (R\$)	COPIS (R\$)	INCS (R\$)	CSLL (R\$)	Otras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regime especial:



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.44
1513582513 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q M A FEMIN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1911-4 - AV. GUADALUPE URB 5. JOSE DOS C.
CONTA: 27.676-6

FAVORECIDO: BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRE
CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58 8.000,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 24/02/2021

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 0.800.278.270.151.15A

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

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


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



Wickbold & Nesso Pão Ind. Alm. L
 Rua Paraná 101, Gal. Mod A2
 Cidade Industrial Saúde DE
 Ourinhos / SP
 17.224-130
 Tel.: 11-2041-4903 / Fax: 11-2031-2425

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emitido
 1 - Emitido

1



3521 0282 8810 4300 0894 5520 0002 1904 4114 2939 9887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfe_au.asp ou www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/au.asp

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DE CONSUMO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO INSTRUMENTO 138761 - 20.03.2007 - 15.03.06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78820174112		CNPJ 07.059.043/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 01.123.388/0001-21		DATA DA EMISSÃO 20.03.2007	
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC *		BARRIO/DISTRITO JD TORNAAD DE OURO		CNP 12229-280	
CNPJ 07.059.043/0001-34		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		TELEFONIA 12 33441412	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78820174112		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		HORA DE SAÍDA 18:30:44	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ 09.123.388/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CNP 11030240	
CNPJ 09.123.388/0001-07		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		TELEFONIA 12 33441412	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78820174112		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		HORA DE SAÍDA 18:30:44	

FATURA	
D. de 21/03/2007 Valor 20,00 - Valor R\$ 114,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS 7,88	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	114,00
VALOR DO PIS/P	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
CNPJ 08.000.000/0001-00		CNPJ 08.000.000/0001-00		CNPJ 08.000.000/0001-00	
MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 450477000154	
MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 450477000154	
MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 450477000154	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS/P	COFINS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL
220	740 SINGELA SENHA 8073 4500	UNID	0,52	114,40	5,78	0,00	0,00	0,00	120,18	5,78	0,00	125,96
110	8088000000 TURBINA MOTOR (50 HP) 2000	UNID	8,55	940,50	48,76	0,00	0,00	0,00	1028,26	48,76	0,00	1077,02

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

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

CÁLCULO DO ISSON			
VAL. MUNICÍPIAL	VALOR SERVIÇO	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNICOM 01071-4000 / UNICOM 01071-4000 / UNICOM 01071-4000 / UNICOM 01071-4000 Endereço: R. ESTACÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 6096026 - JARDIM LIMCÉRIO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 13.224-130 - São José dos Campos - SP Veli: 011-2041-4903 / Fax: 011-2031-2425 Rod. Brasil, Caixa Postal 10.55 - São José dos Campos - SP	
RESERVADO AO FISCO	

**237-2**

23793.39803 22000.397046 32000.221708 5 85420000011405

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 20/02/2021	Nº do documento 0219044101	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Proce. 23/02/2021	Nosso Número 02/20003970432-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 114,05
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº _____ de Banco _____					Corte aqui
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					


**237-2**

23793.39803 22000.397046 32000.221708 5 85420000011405

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 20/02/2021	Nº do documento 0219044101	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Proce. 23/02/2021	Nosso Número 02/20003970432-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 114,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,11					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:44
251302513 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793398032200039704632000221708585420000011405

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.402

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 114,05

VALOR COBRADO 114,05

NR. AUTENTICACAO 0.3FE.D85.F40.73C.99E

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

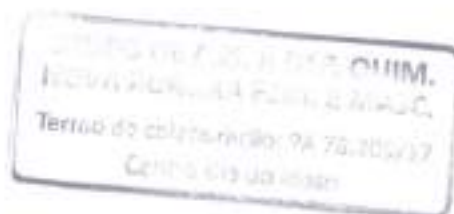
0800 729 5678


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.




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

Recebimento de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA de produtos similares de uma fiscal eletrônica anexo		NF-e
Data do recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nº: 000.024.409 Série: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 121.20000 (12) 3674-1777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso 3521 3201 0084 5100 0136 5500 1000 0244 0910 2325 2016 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefor Autorizado
	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.024.409 Série: Folha: 1 de 3	
Natureza de Operação VENDA		Inscrição Estadual do Subst. Tributado CNPJ
Inscrição Estadual 095.012.832.118		CNPJ 01.008.451/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		06.123.366/0001-01	23/02/2021
Endereço ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2000		CEP 12228380	Data de Saída / Entrada
Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	Hora de Saída 00:00
Fone/Fax (12) 3635-3695		Inscrição Estadual	

FATURA/DUPLICATA		
36/02/2021	001	643,31

CÁLCULO 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	125,22	0,00	0,00	843,31
Valor de frete	Valor do seguro	Descontos	Outras despesas acessórias	Valor total do IPT	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por Conta	UF	CPF/CNPJ	
		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOS)			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

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


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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2667402, 7819401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gerar direito a Crédito Fiscal de IPI.	Total FCP 0,00 Total ICP 57,00

**PAPELARIA
NONO**

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.024.409
Serie1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3521 8201 0084 5100 0138 5000 1000 0244 0910 2325 2816

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

Natureza da Operação

VENDA

Protocolo de autorização de uso

135210190035137

23/02/2021 09:31:06

Inscrição Estadual
605.012.832.118

Inscrição Estadual do Dest. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DTCT	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unid.	VL Desc.	V. Total	Ic. Icms	V. Icms	VL Ipi	Alíquota Icms (%)	Alíquota Ipi (%)
0983	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 LARANJA 50C Informações Adicionais: Val. Aprox. 888 Tributos: R\$ 0,79 (12,96 %) Fonte: BPT	48100290	0102	5102	UN	2	0,79	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807131170302	TINTA GUAACHE MARPEL 1MML 60CORES RSF1000 Informações Adicionais: CEST: 18.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,90 (15,94 %) Fonte: BPT	32131900	0900	5405	CX	33	3,78	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241-B	EMV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,08 4FUNDOS-PT190 Informações Adicionais: Val. Aprox. 888 Tributos: R\$ 1,38 (12,96 %) Fonte: BPT	48171000	0102	5102	PT	1	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7607562200473	COLA BGA FRAMA 400R MAXI GOLO Informações Adicionais: Val. Aprox. 800 Tributos: R\$ 1,28 (1,28 %) Fonte: BPT	35861000	0102	5102	UN	32	0,95	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888964100094	BALAO DIVERSO N 9 ROLAO 500R Informações Adicionais: Val. Aprox. 888 Tributos: R\$ 8,20 (31,28 %) Fonte: BPT	95030090	0102	5102	PT	2	3,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7841027110000	CAD. BROCHURA 1/4 C.D. TILMIRA 48F AZUL NMB+ PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,69 (8,20 %) Fonte: BPT	48302000	0102	5102	PC	40	2,68	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839032	CANETA QUADRO BCO JOGAR AZUL RECARREGAVEL Informações Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,48 (38,87 %) Fonte: BPT	90082000	0900	5405	UN	8	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023602	CANETA QUADRO BCO JOGAR PRETO RECARREGAVEL Informações Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,96 (38,87 %) Fonte: BPT	90082000	0900	5405	UN	4	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788828876544	CANETA HIDRO CIS RETRO PROJETO PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,30 (38,87 %) Fonte: BPT	90082000	0102	5102	UN	8	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062	RTA DURLA FACE FIT-PEL 12X30 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,46 (12,96 %) Fonte: BPT	48114100	0102	5102	RL	10	4,25	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25447	SARBANTE DIVERSO 2500 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,20 (22,20 %) Fonte: BPT	32803100	0102	5102	RL	3	10,30	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18371	PAPEL SEDA DIVERSO VERDE Informações Adicionais: CEST: 19.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,26 (12,96 %) Fonte: BPT	49025499	0900	5405	UN	12	0,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	PAPEL SEDA DIVERSO AMARELO Informações Adicionais: CEST: 19.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,26 (12,96 %) Fonte: BPT	49025499	0900	5405	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18372	PAPEL SEDA DIVERSO VERMELHO Informações Adicionais: CEST: 19.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,26 (12,96 %) Fonte: BPT	49025499	0900	5405	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25442-B	PLACA E.V.A LEONORA 60X40 GUTER DURO PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,37 (26,98 %) Fonte: BPT	40021911	0102	5102	PCT	1	10,9000	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERMELHO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,78 (22,20 %) Fonte: BPT	64982000	0102	5102	PCT	1	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001-B	PLACA E.V.A DIVERSO AMARELO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,78 (22,20 %) Fonte: BPT	64982000	0102	5102	PCT	1	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107201	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,89 (12,96 %) Fonte: BPT	48100290	0102	5102	UN	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38198	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,89 (12,96 %) Fonte: BPT	48100290	0102	5102	UN	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74231	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,89 (12,96 %) Fonte: BPT	48100290	0102	5102	UN	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43013	PAPEL CREPON DIVERSO 48X66 AMARELO Informações Adicionais: CEST: 19.016,00 Val.	48381000	0900	5405	UN	5	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
Nota Fiscal referente aos Pedidos: 3667402, 7810401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total IPI: 0,00, Taxa IPI: 0,00

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

Termo de entrega: 08/01/2021 - R\$ 78.205/17

Centro de C.A. do IGOSIS

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

Desenvolvido Por
0800-773-1212

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

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

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N.º Nota: 000.024.409

Série: Folha: 3 de 3



Chave de Acesso:

3521 8201 0084 5100 0138 5500 1000 0244 0910 2325 2916

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza de Operação:

VENDA

Protocolo de autorização de uso

130210189035137

23/02/2021 09:31:06

Inscrição Estadual

636.012.632.114

Inscrição Estadual do Subst. Tributado

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Col.	Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	ICMS	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota		
														ICMS	IPI	
		Apro. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte:IBPT														
94015		PAPEL CREPON DIVERSO 46X2MT LARANJA Informações Adicionais: CEST: 10.016.00 Val. Apro. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte:IBPT	48031000	0500	5405	UN	5	0,60	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105368		PAPEL CREPON DIVERSO 46X2MT AZUL CLARO Informações Adicionais: CEST: 10.016.00 Val. Apro. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte:IBPT	48031000	0500	5405	UN	5	0,60	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406602		PAPEL CREPON DIVERSO 46X2MT AZUL ROYAL Informações Adicionais: CEST: 10.016.00 Val. Apro. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte:IBPT	48031000	0500	5405	UN	5	0,60	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533758		ITA EMPACOT. FIT-PEL 46X45 CRISTAL Informações Adicionais: Val. Apro. dos Tributos: R\$ 1,06 (12,96 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	UN	3	2,72	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96444		ITA ADES.POLIF. ADELBRAS 32X50 RE Informações Adicionais: Val. Apro. dos Tributos: R\$ 0,41 (12,96 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	PC	2	1,98	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61669000424		PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informações Adicionais: Val. Apro. dos Tributos: R\$ 20,36 (29,24 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	2	37,90	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485248		ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,15 40X50S P1100 Informações Adicionais: CEST: 10.019.00 Val. Apro. dos Tributos: R\$ 3,10 (12,96 %) Fonte:IBPT	48111940	0500	5405	PT	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088		PAPEL COLOR SET DIVERSO 46X45 VERDE ESC Informações Adicionais: Val. Apro. dos Tributos: R\$ 0,72 (12,96 %) Fonte:IBPT	48100290	0102	5102	UN	1	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867424080684		CANETA HDRO PLOT RETRO 1,0 PRETO Informações Adicionais: CEST: 10.028.00 Val. Apro. dos Tributos: R\$ 5,05 (36,87 %) Fonte:IBPT	99082000	0500	9408	UN	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181202		KIT VARAO DIVERSO CORTINA 190X15M TITANEO Informações Adicionais: CEST: 26.051.00 Val. Apro. dos Tributos: R\$ 14,30 (23,21 %) Fonte:IBPT	73063000	0102	5102	CX	2	26,90	0,00	56,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191462		LBRNA DIVERSO PRO BLACIONE Informações Adicionais: Val. Apro. dos Tributos: R\$ 4,36 (22,22 %) Fonte:IBPT	54025190	0102	5102	UN	4	4,96	0,00	19,84	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 IdosoDulcinéia B. Paulino Ferreto
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2567400, 7819421 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado 40.7500

Total ICP: 0,00, Total ICP ST: 0,00

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

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


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

 **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Data de vencimento: 26/02/2021	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38						Agência / Código de Beneficiário: 0710.87.00845	
Data do Documento: 23/02/2021	Nº do Documento: 24409	Especie Doc: DMI	Anexo: N	Data Processamento: 23/02/2021	Número do Documento: 21/100319-8		
Moeda: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 643,31		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,12.						<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor Total <input type="checkbox"/> Outras anotações <input type="checkbox"/> Valor Correto	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						Código do Banco	
Beneficiário Final						Autenticação Padrão	
<small>Recibos emitidos através do sistema SF Seu banco Não se responsabiliza por eventuais erros de pagamento de cheques emitidos pelo pagador. Não se responsabiliza por qualquer aplicação bancária.</small>							

 **748-X**

74891.12115 00319.807103 87008.451020 5 85430000064331

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Data de vencimento: 26/02/2021	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38						Agência / Código de Beneficiário: 0710.87.00845	
Data do Documento: 23/02/2021	Nº do Documento: 24409	Especie Doc: DMI	Anexo: N	Data Processamento: 23/02/2021	Número do Documento: 21/100319-8		
Moeda: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 643,31		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,12.						<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor Total <input type="checkbox"/> Outras anotações <input type="checkbox"/> Valor Correto	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						Código do Banco	
Beneficiário Final						Autenticação Padrão	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:45
251302513 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150031980710387008451020585430000064331

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.403
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 643,31
VALOR COBRADO 643,31

NR. AUTENTICACAO 8.C17.CA4.BE0.BE4.1A4


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.




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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Grupo de Ass. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	Comp. Contr/Cad. Beneficiário	Especie Morte	Quantidade
		27/02/2021	4379/512044	RS	9,00
Beneficiário		Valor Documento	Nº Documento		(=) Valor cobrado
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,3 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.840.636/0001-59 EUGÊNIO DE MELLO 12287-604	1774-3		6490

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00177.430014 6 85440000036273

Local / Pagador					Data de Vencimento	
PAG. VEL. PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					27/02/2021	
Beneficiário					Companhia Contratante/Cad. Beneficiário	
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					4379/512044	
23.840.636/0001-59						
Data do Documento	Nº Documento	Especie	Acerto	Data processamento	Número Documento	
20/02/2021	64490	DM	N	22/02/2021	1774-3	
Nº da Conta / Espécie	Caract.	Letra	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	1	RS	0,00		362,73	
Observações					(+) Desconto - Adiantados	
A partir 28/02/2021 Juros 0,63%dia						
A partir 28/02/2021 multa de 2,00%						
ZARCOO RELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO						
Grupo: GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC					46.122.280/0001-41	
ESTRADA OSYRIS BEZERRA DE MENEZES 200						
JARDIM TORRÃO DO OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					12287-604	
Beneficiário/Paid						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

 Dulcinea B. Paulino Feres
 Diretora Presidente
 CPF [REDACTED]

7021
24/02

72021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:45
1513 0839

24/02
2513 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437900105120440000177430014685440000036273

BENEFICIARIO:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.404
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 362,73
VALOR COBRADO 362,73

NR.AUTENTICACAO 1.A73.05F.65B.C03.ABE

Central de Atendimento BB
0800 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


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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbs	Empresa	Local	Depto	Sébir	Secon	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	22,00	1.149,50	
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	418,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		139,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			515,54
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,21	853,21
					Total Líquido ->	1.054,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.706,83	1.706,83	136,55	1.149,50	*****	

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
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbs	Empresa	Local	Depto	Sébir	Secon	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	22,00	1.149,50	
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	418,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		139,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			515,54
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,21	853,21
					Total Líquido ->	1.054,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.706,83	1.706,83	136,55	1.149,50	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FENIL F. MASC.

Termo de registro nº 176.205/17
Data: 20/02/2021

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251805			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fator IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.406,82	382,82
Total Líquido --> 2.024,00	

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
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fator IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.406,82	382,82
Total Líquido --> 2.024,00	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de entrega nº 001/2017
Cartão Dia do Idoso

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		295,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

			Total Vencimentos	3.352,32	Total Descontos	553,32
			Total Líquido ->		2.799,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	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**
 Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		295,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

			Total Vencimentos	3.352,32	Total Descontos	553,32
			Total Líquido ->		2.799,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de reconhecimento - nº 78.205/17
 2020

Dulcineia Paulino Ferreira
 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
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	710,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	9,00	355,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		79,87
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.265,75
Total Descontos 280,75
Total Liquido --> 985,00

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.065,00	1.065,00	85,20	1.065,00	****

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
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	710,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	9,00	355,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		79,87
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.265,75
Total Descontos 280,75
Total Liquido --> 985,00

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.065,00	1.065,00	85,20	1.065,00	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM,
NOVA AURORA FETA E MASC.

Termo de relacionamento: P1. T5. 205/17

Cartão No 20 10050

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	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	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,95	310,95
					Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 06/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,95	310,95
					Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

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

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Seço	Folha
2301	NELISA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,70
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,81	380,81
					Total Líquido -->	1.133,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE 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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Seço	Folha
2301	NELISA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,70
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,81	380,81
					Total Líquido -->	1.133,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****	

Assinatura

Data

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

Termo de colaboração: PA 78-205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPI

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.396/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	828,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	355,00	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		118,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		49,70
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			37,89
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			435,44
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.502,06	786,06
					Total Líquido -->	716,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.301,66	1.301,66	104,14	828,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.396/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	828,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	355,00	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		118,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		49,70
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			37,89
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			435,44
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.502,06	786,06
					Total Líquido -->	716,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.301,66	1.301,66	104,14	828,33	****	

Assinatura

Data

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Caixa Postal 100


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CI [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2628	RAFAELA RODRIGUES TACELI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 15/02/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	836,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,70
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.036,70	262,70
					Total Líquido -->	774,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF	
1.567,50	836,00	836,00	66,88	836,00	*****	

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2628	RAFAELA RODRIGUES TACELI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 15/02/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	836,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,70
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.036,70	262,70
					Total Líquido -->	774,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF	
1.567,50	836,00	836,00	66,88	836,00	*****	

Assinatura

Data

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

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,91	394,91
					Total Líquido ---	1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,91	394,91
					Total Líquido ---	1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.031,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	145,10	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		48,37	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		166,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			17,99
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			175,47
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.425,41	560,41
					Total Líquido -->	1.865,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
2.176,44	2.224,81	2.224,81	177,99	2.031,34	*****	

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
Fevereiro/2021

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.031,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	145,10	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		48,37	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		166,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			17,99
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			175,47
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.425,41	560,41
					Total Líquido -->	1.865,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
2.176,44	2.224,81	2.224,81	177,99	2.031,34	*****	

Assinatura

Data

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

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

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

Folha de Pagamento

Apelido: 077

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CB: 09.123.366/0001-01

Inscrição:

Período de: 01/02/2021 a 26/02/2021

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Bairro: Jardim Torção de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Cód:	Nome:	Função:	Data:	Ocorrência:	Salário:	Dep. IR:
2293	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO	09/02/2021	1	1.567,50	0
Admissão:	02/07/2018	Situação:	Licença maternidade			
16 Arredondamento Atual	0,38	11 INSS Sobre Salário	9,00		85,83	
37 Salário Maternidade	22,00	19 Arredondamento Anterior			0,58	
270 Férias No Mês	8,00	45 INSS Sobre Férias			51,48	
271 1/3 de Férias no Mês		53 Líquido de Férias			515,54	
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação			200,00	
Base INSS Empresa:	557,33	Base INSS Funcionário:	1.706,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,83	F.G.T.S.:	136,55	
Base IRR.F.F.:	1.149,50	Deduções:	85,63	Líquido:	1.054,00	
Proventos:	1.807,21	Descontos:	853,21			
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL				0
Admissão:	09/08/2018	Situação:	Ativo			
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	12,00		182,18	
16 Arredondamento Atual	0,25	19 Arredondamento Anterior			0,64	
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação			200,00	
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,57	F.G.T.S.:	176,53	
Base IRR.F.F.:	2.206,57	Deduções:	182,18	Líquido:	2.024,00	
Proventos:	2.406,82	Descontos:	382,82			
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	COORDENADOR (A) EXEC.				1
Admissão:	02/07/2018	Situação:	Ativo			
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	12,00		295,66	
16 Arredondamento Atual	0,08	13 IRRF Sobre Salário	7,50		57,22	
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	19 Arredondamento Anterior			0,44	
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação			200,00	
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,24	F.G.T.S.:	252,18	
Base IRR.F.F.:	3.152,24	Deduções:	485,25	Líquido:	2.799,00	
Proventos:	3.352,32	Descontos:	553,32			
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	26/01/2021	1	1.183,33	2
Admissão:	02/07/2018	Situação:	Auxílio Doença			
1 Salário	18,00	11 INSS Sobre Salário	7,50		79,87	
16 Arredondamento Atual	0,75	19 Arredondamento Anterior			0,88	
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação			200,00	
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00					
Base INSS Empresa:	1.065,00	Base INSS Funcionário:	1.065,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.065,00	F.G.T.S.:	85,20	
Base IRR.F.F.:	1.065,00	Deduções:	459,05	Líquido:	985,00	
Proventos:	1.265,75	Descontos:	280,75			
2481	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR (A) DE IDOSOS				0
Admissão:	09/10/2019	Situação:	Ativo			
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00		109,99	
16 Arredondamento Atual	0,40	19 Arredondamento Anterior			0,96	
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação			200,00	
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44	
Base IRR.F.F.:	1.405,55	Deduções:	109,99	Líquido:	1.295,00	
Proventos:	1.605,95	Descontos:	310,95			

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

Folha de Pagamento

Apelido: 077

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01

Inscrição:

Bairro: Jardim Torião de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Cód: 2301 Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

Função: COZINHEIRO (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 02/07/2018

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

1.313,43

1 Salário	30,00	1.313,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	101,70
16 Arredondamento Atual		0,38	19 Arredondamento Anterior		0,30
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	78,81
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00

Base INSS Empresa:	1.313,43	Base INSS Funcionário:	1.313,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,43	F.G.T.S.:	105,07
Base LR.R.F.:	1.313,43	Deduções:	101,70		
Proventos:	1.513,81	Descontos:	380,81	Líquido:	1.133,00

Cód: 2302 Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

Função: AUXILIAR DE COZINHA

Dep. IR: 0

Admissão: 02/07/2018

Situação: Gozo de Férias

Data: 11/01/2021

Ocorrência: 1

Salário:

1.183,33

1 Salário	21,00	828,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	62,75
16 Arredondamento Atual		0,40	19 Arredondamento Anterior		0,28
157 Férias Pagas Mês Anterior	9,00	355,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	49,70
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		118,33	159 INSS Férias Mês Anterior		37,89
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	167 Líquido Férias Mês Anterior		435,44
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00

Base INSS Empresa:	1.301,66	Base INSS Funcionário:	1.301,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.301,66	F.G.T.S.:	104,14
Base LR.R.F.:	828,33	Deduções:	62,75		
Proventos:	1.502,06	Descontos:	786,06	Líquido:	716,00

Cód: 2628 Nome: RAFAELA RODRIGUES TAGELI

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Admissão: 15/02/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

1.567,50

1 Salário	16,00	836,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	62,70
16 Arredondamento Atual		0,70	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			

Base INSS Empresa:	836,00	Base INSS Funcionário:	836,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	836,00	F.G.T.S.:	66,88
Base LR.R.F.:	836,00	Deduções:	62,70		
Proventos:	1.036,70	Descontos:	262,70	Líquido:	774,00

Cód: 2453 Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Dep. IR: 0

Admissão: 10/07/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

1.405,55

1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	109,99
16 Arredondamento Atual		0,38	19 Arredondamento Anterior		0,59
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,33
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00

Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44
Base LR.R.F.:	1.405,55	Deduções:	109,99		
Proventos:	1.605,91	Descontos:	394,91	Líquido:	1.211,00

Cód: 2305 Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Função: PSICÓLOGO(A)

Dep. IR: 0

Admissão: 02/07/2018

Situação: Gozo de Férias

Data: 04/01/2021

Ocorrência: 1

Salário:

2.176,44

1 Salário	28,00	2.031,34	11 INSS Sobre Salário	12,00	166,37
16 Arredondamento Atual		0,60	19 Arredondamento Anterior		0,58
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	145,10	159 INSS Férias Mês Anterior		17,99
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		48,37	167 Líquido Férias Mês Anterior		175,47
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00

Base INSS Empresa:	2.224,81	Base INSS Funcionário:	2.224,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.224,81	F.G.T.S.:	177,99
Base LR.R.F.:	2.031,34	Deduções:	166,37		
Proventos:	2.425,41	Descontos:	560,41	Líquido:	1.865,00

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

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

Dulcineo E. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	233,00	13.889,01	11 INSS Sobre Salário	96,00	1.256,84
16 Arredondamento Atual		4,30	13 PPF Sobre Salário	7,50	57,28
37 Salário Maternidade	22,00	1.149,50	19 Arredondamento Anterior		5,23
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	500,10	45 INSS Sobre Férias		51,48
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		166,70	53 Liquido de Férias		515,54
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	355,00	109 Desc. Vale Transporte	18,00	212,84
270 Férias No Mês	8,00	418,00	159 INSS Férias Mês Anterior		55,88
271 1/3 de Férias no Mês		139,33	167 Liquido Férias Mês Anterior		610,91
1305 Vale Cesta Alimentação		2.000,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.000,00

Proventos:	18.621,94	Descontos:	4.765,94	Líquido:	13.856,00
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

Totais

Base INSS Empresa:	15.468,14	Base INSS Funcionário:	16.617,64	Base I.R.R.F.:	15.393,51
Base PS:	16.617,64	Valor PS:	166,19	Deduções:	1.525,61
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	16.617,64	F.G.T.S.:	1.329,42	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.364,20	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.149,50
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	214,70
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo


Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:	1
Licença Maternidade:	1
	3

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

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


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

NivnYYjV9W4



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:13

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:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.865,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: 8.149.C46.6B1.BBA.51B

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 Ferreto
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.054,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 78-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: 4.FB1.0FF.193.DCB.0D1

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

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


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



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: 5.6F9.92D.A35.778.AD7

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

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


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





08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

985,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: 0.671.C9E.490.1A4.86A

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

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


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



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA: 26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 6.887.98C.DAE.0A4.F87

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

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


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



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.133,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: 2.9AD.0A9.639.1BC.9AB

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

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



Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

08/03/2021

08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: 3.32C.CE6.A1A.B1B.AA7

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

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


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



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:34:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

28/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

774,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6953-1

CONTA: 21529-5

Nr. da Autenticação: A.053.E97.24B.351.F3A

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


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



08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:34:13

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:

26/02/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: 2.3F4.45B.220.9AC.2F6

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

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


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



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
 (0012) 33073786

Ref. PIS FOLHA

CENTRO DIA DO IDOSO

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.

provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	184,11
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.036/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	184,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Cofre 9934



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
 (0012) 33073786

Ref. PIS FOLHA

CENTRO DIA DO IDOSO

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	184,11
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.036/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	184,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 Ferrer
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



Emissão de comprovantes

G3312516110335281
25/02/2021 16:17:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.04
2513502513 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 25/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 184,11

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 184,11


AUTENTICACAO SISBB: B.085.8EB.9F3.289.F67

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022501

Transação efetuada com sucesso por: JB074477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

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 de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.349 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0245 1423 7700 0170 5500 1000 0003 4913 3102 2479 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (NÃO)		REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (SIM) 135210211010070 25/02/2021 15:41:15	
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 528.015.920.112		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 45.142.577/0001-76			

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 25/02/2021	
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Meneses, 2500		BARRIO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro		CEP 12229-380	
CIDADE Sao Jose dos Campos		UF SP		DATA DE RECEBIMENTO 25/02/2021	
				HORA DE EMISSÃO 10:10:32	


FATURA/DUPLICATA 001 25/02/21 R\$ 252,60					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA DO ICMS (S/RESTITUIÇÃO)	VALOR DO ICMS (S/RESTITUIÇÃO)	VALOR DO ICMS (COM RESTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	252,60
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	RENTES	OUTROS DEBITOS A ADICIONAR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME POR EXTENSO 3-Tr.prop Ram		NÚMERO DE VOLUMES 45.142.577/0001-76	
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		CIDADE Pindamonhangaba		UF SP	
CEP 12440-110		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS OUTRO	VALOR TOTAL		
1	Goiaba	22011000	0500	5405	Kg	3	11,70	35,10	0,00	0,00	0	8,53
1	Frutas Vermelhas	22011000	0500	5405	Kg	3	22,70	68,10	0,00	0,00	0	16,55
1	Acerola	22011000	0500	5405	Kg	3	11,70	35,10	0,00	0,00	0	8,53
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,28
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,28
1	Abacaxi c/hortela	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,28

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


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

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/II- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,16-CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 43,69 Federal e 17,70 Estadual Fonte: IBFT Ar5F77 Conta para depósito Agencia 8949-3 conta 12086-6 ITAU Unibanco andre luz de campos goncalves cpf 375 232 848 76		RESERVA DE VALORES	
--	--	--------------------	--

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes de nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 25/02/2021 Valor Total: R\$252,60. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Meneses, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.349 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC/TED

G3352614263854651
26/02/2021 14:42:56

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 CEBAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0500
CNPJ 48.142.877/0001-78
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.601
Valor 262,80
Data transferência 26/02/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 987902A94092E443


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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