

RECIBO

PARCELA 11/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 11/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado em 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, de Abril de 2020.


DULCINÉIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
Presidente

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:

(11) 3337-4297 | 3444-7402
(11) 3934-7032 | 3913-4562

Plantão 24h:

(11) 97505-5410 (Vivo/WhatsApp)
(11) 97402-5654 | 7913-9235 (Twitter)
(11) 98693-6222 (IO)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.org.br
atendimento@comunidadeinovaspataz.org.br

Endereço:

Rua Pivato de Toledo, 98 - Vila Aurora
São José dos Campos - SP

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Fevereiro de 2021

Sra.: CAMILA CABRAL MOREIRA
C.T.P.S.: 00091903 Serie: 00272

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

Período Aquisitivo..... 09/08/2019 - 08/08/2020
Período de Gozo..... 04/03/2021 - 02/04/2021
Retorno ao trabalho..... 03/04/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/03/2021.

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

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIBT DEP QUIM NOVA AURORA


CAMILA CABRAL MOREIRA

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

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


Julcineia B. Ferrero
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

G3351210358289731
12/04/2021 10:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.652	2.614,08 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.614,08 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	215,00 D	
				341 9267 003782480000188 MARIA FLOR CE			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	197,60 D	
				CONSORCIO 123			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	322,00 D	
				ALELO			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	734,60 C	0,00 C
05/03/2021		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	50.878,28 C	
				05/03 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
05/03/2021		0000	13105	375 impostos	30.501	1.329,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.548,87 D	0,00 C
08/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				08/03 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
08/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				08/03 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	475,82 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	321,52 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	850,00 D	
				341 0259 42904640843 MARIANE MOREIRA T			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.582,34 C	0,00 C
10/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	493,39 D	
				10/03 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	493,39 C	0,00 C
11/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.024.328	2.579,02 D	
				11/03 0076 24328-0 J B EMBOAVA FH			
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	7.022,00 D	
				341 7156 25446892852 ALAN DE FARIA CUN			
11/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.601,02 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	600,00 D	
				077 0001 040304813000190 ERIKA CHRISTI			
12/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	361,33 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	361,33 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.220,58 D	
				SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.270,58 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	2.322,00 D	
				ALELO			
17/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.322,00 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	33,52 D	
				SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	358,16 D	

			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	113,89 D	
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN 237 3154 023245314000150 J. A. DOS SAN	31.804	230,00 D	
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.805	57,22 D	
18/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021	31.806	214,70 D	
18/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.006,49 C 0,00 C	
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	410,52 D	
22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	410,52 C 0,00 C	
23/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada 23/03 0076 16568-0 VALECIR PROD C 550.076.000.016.598		397,00 D	
23/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada 23/03 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO 556.953.000.001.204		290,00 D	
23/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	687,00 C 0,00 C	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	172,00 D	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.402	523,74 D	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	32.403	324,75 D	
24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.020,49 C 0,00 C	
25/03/2021	2513	99015	475 Aplicação Poupança 25/03 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N 552.513.510.033.117		4.938,83 D	
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.501	166,19 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	32.502	433,81 D	
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.538,83 C 0,00 C	
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	334,40 D	
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv COMERCIAL NOGAROTTO LTDA 341 6949 045142577000178 CRISPIM GONCA	32.902	224,60 D	
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA	32.903	48,70 D	
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	32.904	8.000,00 D	
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.807,70 C 0,00 C	
30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.381	14.883,00 D	
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 005818103000187 SERRALHERIA S	33.001	1.190,00 D	
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.073,00 C 0,00 C	
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	118,42 D	
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	33.102	341,21 D	
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	33.103	876,76 D	
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.336,39 C	
31/03/2021	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

Rentabilidade	
No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.651/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	109.582,96			22.028.840114		
31/03/2021	SALDO ATUAL	109.715,84			22.028.840114		22.028.840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.582,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,88
SALDO ATUAL =	109.715,84

Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2068

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3351210358289731
12/04/2021 10:51:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 101.666,62 C

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					96.605,96 C
05/03/2021	08/03/2021	6/2	737 Juros	2513-5			6,33 C	
05/03/2021	08/03/2021	7/2	737 Juros	2513-5			4,01 C	
09/03/2021	10/03/2021	10/2	737 Juros	2513-5			1,51 C	
16/03/2021	17/03/2021	17/2	737 Juros	2513-5			17,27 C	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	2513-5			11,45 C	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		4.938,83 C	
26/03/2021	29/03/2021	27/2	737 Juros	2513-5			23,87 C	
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	2513-5			47,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							101.666,75 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/21	Robson Luiz Correia ME	NF 2313	1.204	R\$	290,00
24/03/21	Consorcio 123	817616	32.401	R\$	172,00
24/03/21	ABC Transporte	228476	32.402	R\$	523,74
24/03/21	Elnare Industria e Comercio De Pescados LTDA - ME	NF 30856	32.403	R\$	324,75
25/03/21	Transferencia para Fospunga		33.117	R\$	4.938,83
25/03/21	Gala DARE	IRR	32.501	R\$	166,19
25/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	65510	32.502	R\$	433,81
29/03/21	Comercial Noragotto LTDA	24724	32.901	R\$	334,40
29/03/21	Osgim Gonsalves Neto Epp	NF 352	32.902	R\$	224,60
29/03/21	Edmison Ricardo Dos Santos ME	1000	32.903	R\$	48,70
29/03/21	Borges & Caetano Transporte Eirell	NF 105	32.904	R\$	8.000,00
30/03/21	Folha de Pagamento	Heleiré	16.381	R\$	14.883,00
30/03/21	Serralberia Santa Luzia M. S. LTDA - ME	NF 44	33.001	R\$	1.190,00
31/03/21	Wickbold & Nesso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 1	33.101	R\$	118,42
31/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 65767	33.102	R\$	341,21
31/03/21	Comercial Zarigora Importação e Exportação Ltda.	NF 124931	33.103	R\$	876,76
				R\$	50.878,28
				R\$	58.591,17

Saldo Inicial C/C + Aplicação	250.499,31
(+) Receitas	50.878,28
+ Rendimentos Aplicação Financeira	194,35
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	58.591,17
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	242.980,77

Taubaté, 31 de Março de 2021.

Dulceino B. Paulino Ferreira
Diretor/Presidente
CPF: [REDACTED]

Danielo Cristiane R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto
[REDACTED]

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
25/06/63					
04/03/21	Maria Fior CE	815389	30.401	R\$ 30.401	R\$ 2.614,08
04/03/21	Consórcio 123	NF 6172706	30.402	R\$ 30.402	R\$ 215,00
04/03/21	Aleio S.A		30.403	R\$ 30.403	R\$ 197,60
04/03/21	Prefeitura de Taubate	NF	86.741	R\$ 86.741	R\$ 372,00
05/03/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	NF 235	30.501	R\$ 30.501	R\$ 1.329,41
05/03/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 24	12.807	R\$ 12.807	R\$ 600,00
08/03/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 64694	11.177	R\$ 11.177	R\$ 1.335,00
08/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 3783220	30.801	R\$ 30.801	R\$ 475,82
08/03/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 4	30.802	R\$ 30.802	R\$ 321,52
08/03/21	Marlene Moreira Tineu de Melo Souza 42906540843	NF 1386	81.475	R\$ 81.475	R\$ 856,00
08/03/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 2897	24.328	R\$ 24.328	R\$ 493,39
11/03/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 53	31.101	R\$ 31.101	R\$ 2.579,02
11/03/21	Alan de Faria Cunha	NF 3	31.201	R\$ 31.201	R\$ 7.022,00
12/03/21	Erka Christina Randes Barros	NF 64999	31.501	R\$ 31.501	R\$ 600,00
15/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 248837	31.601	R\$ 31.601	R\$ 361,33
16/03/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 393	31.602	R\$ 31.602	R\$ 1.220,58
16/03/21	Equipe Contabil Solucoes EIRELI EPP	NF 814457	31.701	R\$ 31.701	R\$ 1.050,00
17/03/21	Aleio S.A	NF 248955	31.801	R\$ 31.801	R\$ 2.322,00
18/03/21	Supermercado Shibata Taubate L	65264	31.802	R\$ 31.802	R\$ 33,52
18/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 2700555	31.803	R\$ 31.803	R\$ 359,16
18/03/21	Wickhold & Mossa Pao Ind. Alim. Ltda	NF 509	31.804	R\$ 31.804	R\$ 113,89
18/03/21	I A dos Santos Reparacao e Manutenção	RR	31.805	R\$ 31.805	R\$ 230,00
18/03/21	Guia DARE	INSS	31.806	R\$ 31.806	R\$ 57,22
18/03/21	Guia GPS	NF 27273	32.201	R\$ 32.201	R\$ 214,70
22/03/21	GRM - Avicola e Laticios LTDA	NF 19233	16.598	R\$ 16.598	R\$ 410,52
23/03/21	Valceir Com de Prod Crupnicos EIRELI EPP				R\$ 397,00

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome: ANILA CABRAL MOREIRA Número Carteira Profissional: [REDACTED] Sexo: [REDACTED]

PERÍODOS

Início: 08/02/19 A 08/08/2020 De Quil das Férias: 04/03/2021 A 02/04/2021 = 30 Dias De Abono: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

tax não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
ano Base:	2.206,57	Outras Vantagens:	0,00
de Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.206,57

PROVENTOS

DESCONTOS

tax:	2.206,57	Desconto da Previdência:	270,44
das Férias:	735,52	Desconto do Imposto de Renda:	57,57
ano de Férias:	0,00		
do Abono de Férias:	0,00		
anual do Dobro das Férias:	0,00		
Jornal das Férias:	0,00		
do Familiar:	0,00		
Adicional 13º Salário:	0,00		
TAL DOS PROVENTOS:	2.942,09	TOTAL DOS DESCONTOS:	328,01

TAL LÍQUIDO: **2.614,08**

o presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a quantia líquida de R\$ 2.614,08 (dois mil seiscentos e quatorze reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Em [REDACTED] Data: 02/03/2021

ANILA CABRAL MOREIRA GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

RECIBO DE FÉRIAS

em [REDACTED] sou eu, [REDACTED] DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS RIOS a importância de R\$ 2.614,08 (dois mil seiscentos e quatorze reais e oito centavos) que me é pago adiantadamente por motivo das férias requeridas, ora concedidas e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual me submeto. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

em [REDACTED] Data: 02/03/2021 [REDACTED] CAMILA CABRAL MOREIRA

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

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



Emissão de comprovantes

G3381509525201281
15/04/2021 09:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:16
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA

CPF: 326.902.478-95

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 61.019-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.614,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.593.700.230.345

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcineia B. Loureiro
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

Recebido de MARIA FLOR CESTAS, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.031 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA FLOR CESTAS, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI Praça Santa Teresinha, SN, - Centro - Taubaté - SP Fone: - CEP: 12910-130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.031 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210240635836 - 04/03/2021 10:16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 658143926115	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 03.782.490/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF 09.123.386/0001-81	DATA EMISSÃO 04/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		BARRIO - DISTRITO Jardim Terraço de Ouro	DATA DA SAÍDA - ENTRADA 04/03/2021
ENDEREÇO Extr. Bezerria de Menezes, 2.500		CEP 12.219-380	DO DA SAÍDA - ENTRADA 19:11
MUNICÍPIO Sac. José dos Campos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS SUBST.	V. IMPOSTO	V. CANCELAMENTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. CANCEL. IPI	V. TOTAL DESPESAS	VALOR OUTROS	V. TOTAL VALORES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		AL. VEÍCULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Q. QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24,00				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													SUBTOTAL	
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID. SUP.	UNID. INF.	QUANTO	VALOR UN.	VALOR TOTAL	D. CANCELAMENTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ICMS	IP
1	BOCA	660	UN	5102	UN	25,00	9,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ENTREGA	1	UN	5102	UN	1,00	8,00	8,00	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 nº 78.2021/17
 Centro Dia de Atendimento

Dulciane B. Poudino Ferreira
 Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCAL		



DOC/TED

G3350410536692281
04/03/2021 10:59:21

Debitado

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

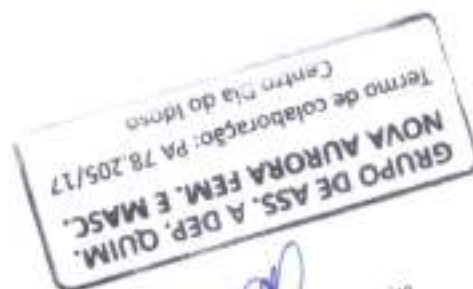
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9267 TAUBATE/SHOPPING
Conta corrente (com DV) 54162
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.782.480/0001-88
Nome favorecido MARIA FLOR CESTAS, FLORES E PLANTAS ORN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 215,00
Data transferência 04/03/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D68F8F0FC46E567

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. [Redacted]
Direta [Redacted]
CPF: [Redacted]



CNPJ - 10.295.212/0001-05
Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000
Telefone: 12 3923-5780 Site - www.consorcio123.com.br

Recibo de Venda Nº 015389

Data de Emissão: 30/03/2021

Hora: 10:56:35

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@		
Endereço:	ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA		
Bairro:	TORRÃO DE OURO	CEP:	12229300
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1239447413

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 197,60
Valor de Retenção I.R.P.J/CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 04/03/2021	TOTAL PAGO: R\$ 197,60

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro N/2 do Idoso

Dulce Maria Paulino Ferreira
Diretora-Prezidente



Emitido por: OPERADOR MASTER (824736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
Criado Em: 08/03/2021 09:47:38
Início da Vigência: 08/03/2021 00:00:00
Número de Beneficiários: 1
Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
Estado: Liberado
Valor do Lote: R\$ 197,60

Pesquisar Agendamentos

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

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
MARIANA CINTIA DA SILVA	CDI TAUBATE	856878	R\$ 197,60	15/03/2021 16:16:08	Carga Concluída	



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

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 

Instruções de Impressão

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

seqüência numérica: 23790.23100 90000.081530

Valor: R\$ 197,60

Corte na linha pontilhada

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



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.081530 89006.170008 1 85530000019760

Beneficiário Consórcio 123		Agência/Código do Beneficiário 0231-0 / 61700-8	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 09/00000015389-5
Número do documento 815389		CNPJ/CNPJ 10.295.212/0001-05	Vencimento 06/03/2021	Valor Documento 197,60	
(-) Desconto / Abatimentos		(*) Nota / Multa	(*) Outros abatimentos		(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01					
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.081530 89006.170008 1 85530000019760

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 06/03/2021	
Beneficiário Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05		Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61700-8	
Data do documento 04/03/2021	Nº documento 815389	Especie doc. DM	Acerto N
Data processamento 04/03/2021		Número 09/00000015389-5	
Unidade do título 05	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Valor Documento 197,60	
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento. BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outros abatimentos	
		(*) Nota / Multa	
		(*) Outros abatimentos	
		(-) Valor cobrado	
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10.295.212/0001-05 Avenida Rui Barbosa, 15 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209000			
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01			
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA			
São José dos Campos - SP - CEP: 12229380			
Pagador/Avulista			
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

Corte na linha pontilhada



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

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



Cobrança / Títulos

G3370412189133991
04/03/2021 12:26:12

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
251302513 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3

BANCO BRADESCO S.A.

23790231009000008153089006170008185830000019760

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.482

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 197,60

VALOR CORRADO 197,60

NR. AUTENTICACAO 6.P71.7A4.A1C.B9E.135

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

6800 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 Páa

0800 729 0088

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



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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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	Horário Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	09/03/2021	08:36	Número da Nota	Série da Nota
	Código Administrativo		672706	
146T.8166.0041.1729599-V		Número NFE		Série NFE
		0010942021		00030021

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

Nome Titular de Serviço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	Condomínio COMUNIDADE TERAPEUTI
CEP 12229-380 Bairro JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade São José dos Campos UF SP
E-mail FINANCIROS.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM	

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALISQUER	100203215	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 322,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 322,00
 Auto-retenção 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

Dulce B. Poulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **322,00**

Número N° 188425	Valor da Fatura R\$ R\$ 322,00	Forma Pagamento Vcto=09/03/2021
Valor por Emissão Debitos a Vcto e dois dias		

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 Administrativo 146T.8166.0041.1729599-V
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 672706 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

CDI

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

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

DATA DE ENVIO: 04/03/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 09/03/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
MARIANA CINTIA DA SILVA	46000508867	13/01/1997	CDI TAUBATE	R\$ 322,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 322,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 322,00				

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

Dulce Maria Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

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

DATA DE ENVIO: 04/03/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 09/03/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 322,00

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

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

CDI

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.535077 09018.139700 1 85490000032200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 04/03/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Fatura Número 09 / 00000000237 - P	(v) Valor do Documento 322,00	
Cobrança: 29663586				
Pedido(s)				
Número do Pedido 31337032	Beneficiário 1	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 09/03/2021	Valor Total R\$ 322,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Autenticação Médica				
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 90301.535077 09018.139700 1 85490000032200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 04/03/2021	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 04/03/2021	Número do Documento	Especie Doc RS	Anexo N	Data do Processamento 04/03/2021	Carteira / Fatura Número 09 / 03015350709 - P		
Uso do Banco 8650	CPF 000	Carteira 9	Especie RS	Quantidade	Valor	(v) Valor do Documento 322,00	
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.						(+) Outras Acreditações	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						(v) Valor Cobrado 322,00	
Sacador/avalista						Código de Barra	
						Autenticação Médica-Ficha de Compensação	



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

Paulino Ferreira
Presidente
Dulcineia
Diretora
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Titulos

G3370412189133991
04/03/2021 12:27:39

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:27:38
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793374039030153507709018139700186490600032200
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 30.403
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 322,00
VALOR COBRADO 322,00

NR. AUTENTICACAO 2.83A.1FA.011.12A.A03

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 725 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 12:44:05Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]**ATENÇÃO VENCIMENTO**
05 / 03 / 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-ODD/TELEFONE (0012) 33073786	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.617,64	06-QUIN TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329,41
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021****

858500000134 294101792108 307650050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 12:44:05**ATENÇÃO VENCIMENTO**
05 / 03 / 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-ODD/TELEFONE (0012) 33073786	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.617,64	06-QUIN TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329,41
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021****

858500000134 294101792108 307650050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3360515188236711
05/03/2021 15:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.28
2513502513 SEGUNDA VIA 0057

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 8505000013-4 29410179210-8
30765005000-7 91233860001-0

Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 1.329,41
Valor Total 1.329,41

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 1.380.400.4FE.A71.50A

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
235/NFE

Data e Hora de Emissão
03/03/2021 15:59:04

Código de Verificação
2145F8AB2965DD11D5FF

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 Bertonassi -Taubaté/SP

Fevereiro de 2021

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Ppto: A VISTA

Outras Informações

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

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
235/NFE

Emissão
03/03/2021 15:59:04

Código de verificação
2145F8AB2965DD11D5FF



Data

Identificação do Recebedor

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



Transferência entre contas correntes

G3380811439183021
08/03/2021 12:01:32

Debitado

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

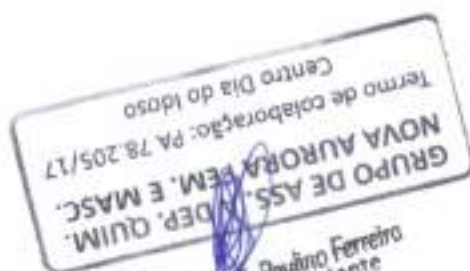
Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	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



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/03/2021 08:52:37

03/2021

24 / E

F10MGq5F1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

29.737.050/0001-38

Nome/Razão Social:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 99 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12213-261

Telefone:

Inscrição Municipal:

340497

E-mail:

valsilva2005@gmail.com

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 2509 JARDIM TORRÃO DE GURU

Município:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12082-370

Telefone:

(12) 39447-413

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

cdl.taubate@outlook.pt

Prestação de Serviço com atividades para idosos no CDI de Taubaté.
Referente ao mês de Fevereiro.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Dulcineia Pavlino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Ragra especial:



Transferência entre contas correntes

G3380811439163021
08/03/2021 12:02:46

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

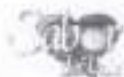
Ouvidoria BB 0800 729 6678

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

Dulcineia B. 
Diretora Presidente
CPF: 

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RIO PRESIDENTE DUTRA KM 38 S PV CC
LOTE 29 - RUIZINO DE MELLO -
CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12)3905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000064694 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1521 0221 4406 3300 0119 5500 1000 0546 9410 8784 3295

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210218074570 17/03/2021 09:03:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 64574871713
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 09.123.386/0001-01
CNPJ: 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2021
EXIBICIONÁRIO: ID TORRAO DE OURO
CNPJ: 12229-380
DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/03/2021
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000000000

REPLICATAS

Nº REPLICATA	VENC.	VALOR	Nº REPLICATA	VENC.	VALOR	Nº REPLICATA	VENC.	VALOR	Nº REPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2021	475,82									

CÁLCULO DO IMPUNTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,82
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	475,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME DO REMETENTE	PLACAS VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPEC.	UNID.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

BANOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. (NBR)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID	QTD	PREZ.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUT.	ALÍQUOTA
177	ALFACE CRÉSPA	07051100	040	5100	UN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELIA	07049000	040	5100	UN		2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALMO POMO	07128010	040	5100	UN		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	BROCOLI NELA	07041900	040	5100	UN		4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	CAFALINHA	07049000	040	5100	MC		1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	NABO	07091000	040	5100	KG		1,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	RECELA HEMOPOMCA	07049000	040	5100	MC		2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	SALSINHA	07049000	040	5100	MC		0,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	ABOBREIHA ITALIA	07099000	040	5100	KG		4,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ALMO	07032000	040	5100	KG		1,00	18,00	0,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALMO CISCACADO 01 KG	07032000	040	5100	UN		3,00	10,00	0,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BATATA LAVADA	07018000	040	5100	KG		4,00	2,00	0,30	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FRIOLA	07021010	040	5100	KG		3,00	4,75	0,30	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
140	GENQUINA	07061000	040	5100	KG		5,00	2,00	0,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	OGUR FLOW	07041000	040	5100	UN		3,00	7,00	0,30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CHUCHU	07098000	040	5100	KG		4,00	3,50	0,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	IRATI	07099000	040	5100	KG		2,00	5,75	0,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5100	KG		4,00	6,50	0,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	ONOS	04072000	040	5100	BOX		3,00	14,15	0,30	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PEPINO JAPONES	07033000	040	5100	KG		3,00	4,44	0,30	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07099000	040	5100	KG		0,50	5,00	0,30	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07099000	040	5100	KG		0,40	8,00	0,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO MARRELO	07099000	040	5100	KG		0,70	6,00	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	REPOLHO	07049000	040	5100	KG		4,30	3,00	0,30	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07027000	040	5100	KG		5,00	1,00	0,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANOS IMCIONAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CELSA S/A
Endereço: CENTRO USA DO IDOSO

REMARKS ADICIONAIS

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

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

FELICEMINIS III H O DE SUELA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONHECIDOS DA NOTA FISCAL INSCRITO NO LANC
 EMISSÃO 27/02/2021 - DEST. / REM. GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL R\$ 475,82

NF-e
 N° 000064694
 SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2021
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUD PRESIDENTE OLTRA EM 18 S PV GC
 LOTE 2N - EDUENSO DE MELLO -
 CEP 12117-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: 11 21905-4481

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000064694 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1521 8223 6406 2389 0179 3500 1000 0646 9410 8786 3295

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

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO

Venda

INDICAÇÃO ORIGINAL
 642740747113

INDICAÇÃO ORIGINAL DO USUÁRIO

CPF / CNP

23.640.635/0001-59

NUMEROS DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210218074570 27/02/2021 09:03:17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR DESCONT.	VALOR LIQ. (R\$)	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1,20	10,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,80	12,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2,70	10,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,70	4,50	0,00	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	2,80	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3,30	6,00	0,00	19,80	19,80	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 de Idoso
 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

Recibo do Pagador

SICOOB		756	Cnpj Cooper/Clie Beneficiário		4379512044	Especie Moeda	Quantidade
Grupo de Asses. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		23.648.838/0001-99	Valor Documento		476,82	(*) Moeda/Multa	(**) Valor cobrado
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.648.838/0001-99	Data Vencimento		01/03/2021	Nº Documento	
PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 136,5		12247-004	Código Produto		1985-9	Autenticação Mecânica	
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP							

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43790 01051.204400 00186.590014 4 85510000047582

Tipo de pagamento				Data vencimento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				06/03/2021			
Destinatário				Cooperativa contratante/Cid. Beneficiária			
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				23.648.838/0001-99			
Data de emissão		Nº Documento		Especie		Acervo	
27/02/2021		64894		DM		N	
Data de validade		Data processamento		Valor Documento		Valor Cobrado	
01/03/2021		01/03/2021		476,82		1985-9	
Código Produto		Código Produto		Quantidade		Valor	
1		RS		0,00			
Observações				(-) Desconto / Abatimento			
A partir 07/03/2021 Juros 0,03% IBI				(-) Outras Deduções			
A partir 07/03/2021 multa de 2,00%				(*) Moeda/Multa			
				(**) Outras Autenticações			
				(**) Valor cobrado			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO							
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO							
Número				SS 132.399/001-01			
GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC				12247-004			
C/EXTRA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 1000							
JARDIM TOBRÃO DE OURO							
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP							
Beneficiário Final				Autenticação mecânica - Ficha de compensação			



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Diretor Idoso
 Dulcineia B. Aquino Ferreira
 Diretora Presidente



Cobrança / Títulos

G3380811439163021
08/03/2021 11:51:45

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:43
251302513 0001

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.

75691437900105120440000186590014485510000047582

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H 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	30.801
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	475,82
VALOR COBRADO	475,82

NR. AUTENTICACAO 6.704.6A8.681.98E.3E8

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 0098

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP IL PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP 11 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 003.783.220 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0210 2905 5700 0168 5500 1003 7832 2010 0666 9093 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 135210216212443 26/02/2021 16:37:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.123.386/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258) ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1. SN MUNICÍPIO TAUBATE		BARRIO / DISTRITO JARDIM BARONESA UF SP	CEP 12729-380 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12 3635-3995 HORA DA SAÍDA

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

FATURA / DUPLICATA
 001 08/03/2021 321,52

CALCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 153,82		VALOR ICMS 27,69	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 321,52
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONT. 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROV. TRIB 82,85
					TOTAL DA NOTA 321,52

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGOS ANEX SAO PAULO	PLACA DO VEIC. SAO PAULO	UF SP	CNPJ 10.290.557/0001-68
QUANTIDADE 32	TIPO DE SAO PAULO	MARCA SAO PAULO	NUMERAÇÃO 00032	PESO BRUTO 59,720	PESO LIQUIDO 59,770	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cód. Barras: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	2	2,61	5,22	0,00	0,00		1,16
017226	AGUA SANITARIA AGI FACIL 5L ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490940	28289011	060	5405	GL	4	9,51	37,24	0,00	0,00		8,27
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490529	38089919	000	5102	LT	4	5,67	22,68	22,68	4,08	18,00	3,67
014913	BOBINA PICOTADA 30X40 500 SACOS ROLLBAG Cód. Barras: 7898140098051	39201010	000	5102	BO	1	16,29	16,29	16,29	2,93	18,00	5,74
014914	BOBINA PICOTADA 40X60 400 SACOS ROLLBAG Cód. Barras: 7898140096099	39201010	000	5102	BO	1	22,45	22,45	22,45	4,04	18,00	7,91
015277	DESENGORD C/GATILHO LIMA O ZAP 500ML Cód. Barras: 7896013403319	34022000	060	5405	UN	2	9,51	19,02	0,00	0,00		4,65
017733	DESINF LAVANDA 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700154	38089419	000	5102	GL	2	6,53	13,06	13,06	2,35	18,00	0,55
010069	DETERGENTE NEUTRO 5L DV7SAO Cód. Barras: 7898928600173	34022000	060	5405	GL	1	8,04	8,04	0,00	0,00		1,97
011567	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE YCI: DC620602-B43C-41D5-9448-670E89D8803D Cód. Barras: 7896098903203	34022000	560	5405	GL	1	17,19	17,19	0,00	0,00		4,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUBRAGEM: 0.13724 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE / SP NUMERO PEDIDO: 666909 SEU PEDIDO: ORC.582250 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 3(3-E,313-G,313-K,313-W) RICMS PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA*. END S/N Trib apros. RS: 33,59 Federal, 49,26 Estadual e 0,00 Municipal.	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------


 DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI NOVA AURORA FEM. E MAS Termo de colaboração: PA Centro Dia do Trabalho	RECEBIMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.783.220, EMISSÃO Nº 135210216212443, VALOR TOTAL: 321,52 (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258), ENDEREÇO: EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, CEP: 12729-380, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12 3635-3995, CNPJ: 09.123.386/0001-01, DATA DE EMISSÃO: 26/02/2021, HORA DE EMISSÃO: 16:37:48.	NF-e 003.783.220 SÉRIE 1
--	--	---	---

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI NOVA AURORA FEM. E MAS
 Termo de colaboração: PA
 Centro Dia do Trabalho
 Dulcineia B. Figueira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

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 2723-4090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 003.783.220 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0210 2905 5700 0168 5500 1003 7832 2010 0666 9093 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 135210216212443 26/02/2021 16:37:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.290.557/0001-68	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO FISCAL/PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNT	UFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS UMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
013218	MASCARA DESC TNT DUPLXO C/ ELAST PC C/ 10	30059090	000	5102	PT	5	6,90	34,50	34,50	6,21	18,00	3,86
019229	P-ALUMINIO 0,30 X 7,5M TERMICA Cód. Barras: 7898156550622	76072000	000	5103	UN	1	2,82	2,82	2,82	0,51	18,00	0,76
016286	P-INT 2DBS 100% 22,5X21 TOPPEL Cód. Barras: 7898940047600	48182000	060	5405	PT	1	8,59	8,59	0,00	0,00		2,66
013335	PULVERIZADOR 500ML MM Cód. Barras: 7908228001775	84248990	000	5102	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,10	18,00	1,72
017345	SABAO PO APYCE 1KG Cód. Barras: 751320003126	34022000	060	3405	UN	1	3,41	3,41	0,00	0,00		0,83
011126	SACO P-AMOSTRA C-TARJA 12X25X0,00 1,5KG Cód. Barras: 7898569861674	39232190	000	5102	PT	1	30,04	30,04	30,04	5,41	18,00	10,59
014709	SACO P-LIXO 100L PRETO ORD16 TONO C/100 Cód. Barras: 7898521300064	39232190	060	5405	PT	1	48,32	48,32	0,00	0,00		17,03
013048	SACO P-LIXO 20L PRETO LEME C/100 Cód. Barras: 7898934519094	39232910	060	5405	PT	1	10,40	10,40	0,00	0,00		3,66
014550	SACO P-LIXO 60L PRETO MD INDUPLAST C/100 Cód. Barras: 7898903329945	39232910	060	5405	PT	1	10,27	10,27	0,00	0,00		3,62
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: BHPT.FECOMERCIO *SP* X667eQ												

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

 DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 003783220/0001-68	NF-e 003.783.220 SÉRIE 1
--	--	---

RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.783.220, EMISSÃO 26/02/2021 VALOR TOTAL: 221,31 DESTINATÁRIO: 08228-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - AV. PROFESSOR WAL TER TAUMATURGO, 1, JARDIM BARONISA, 13036-040-TAUBATE-SP



Cobrança / Titulos

G3380811439163021
08/03/2021 11:55:45

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:40
251302513 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127706057179028077652000009985530000032152

BENEFICIARIO:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.396/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.802
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 321,52
VALOR COBRADO 321,52

NR.AUTENTICACAO E.4F4.648.911.93C.69D

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 de Mossó
Dulcinea Paulino Ferreira
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esta boleto, contate boleto.equip@sales.com.br.

Conte no lado reversível


 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12770 60571.790280 77652.000009 9 85530000032152
--	--------------	---

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 112/77605717-9
Número do documento 003783220-1	Contrato	CPF/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 08/03/2021	Valor documento 321,52	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.125.386/0001-03					

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Conte no lado reversível

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12770 60571.790280 77652.000009 9 85530000032152
--	--------------	---



Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 08/03/2021	
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 76520-0	
Data do documento 04/03/2021	No. documento 003783220-1	Espécie doc. DMO	Acerto N
Data process. 04/03/2021		Nosso número 112/77605717-9	
Uso do banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor documento 321,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AÓ DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(=) Mora / Multa	
		(=) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.125.386/0001-03 EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380		Cód. Itaú	
Sacador/Avalista			

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 4																
		Data e Hora de Emissão 02/03/2021 10:24:53																
		Código de Verificação * ANU7-07BV																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 39.734.613/0001-98 Inscrição Municipal: 32459 Nome/Razão Social: MARIANE MOREIRA TINEU DE MELO SOUZA 42904640843 Endereço: Rua JOSE MARIA GUIMARAES ALVES 150 - APTO 103 BLOCO 06 - ALTO DO CARDOSO - CEP: 12420015 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: marianetineu@gmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: Endereço: Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - - JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12229380 Município: SÃO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Email: cdi.taubate@outlook.pt																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
8592999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/03/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
Atividade aula e preparação de artesanato/trabalhos manuais no Centro Dia do Idoso- Pe. Hugo Bertonazzi- Taubaté/SP																		
Mês Referência: Fevereiro/2021																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">850,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	850,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	850,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																		

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

**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]



DOC/TED

G3380811439163021
08/03/2021 12:10:43

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) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 230274
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARIANE MOREIRA TINEU DE MELO SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.803
Valor 850,00
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E48F7F37D72FA2BB

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

NF-e
 N° 000.001.386
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-130
 Fone: (12)99742-9597

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000.001.386
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



3521 0321 7305 6800 0138 5500 1000 0013 8612 1314 2480

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

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

PREVISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210251371633 08/03/2021 12:08:46

CÓDIGO DE FISCALIZAÇÃO
 688342859114

INDICAÇÃO DE REGIME DE REGISTRO TRIBUTÁRIO

CPF
 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CPF / CNPJ 09.123.336/0001-91	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		MUNICÍPIO / ESTADO PARQUE INTERLAÇOS	DATA DA ENTRADA 08/03/2021
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	HORA DA SAÍDA 12:08:44
CEP		TELEFONE (FAX)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		(12)3635-3995	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 493,39
VALOR DA FORTA 0,00	VALOR DO MARGEM 0,00	IMPOSTO 0,00	VALOR DE BENS ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 493,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		REGIME PERICUIA 0 - REMETENTE	CODIGO EXCL	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD. INT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESL	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI
1832	SALAR FITA COTIM 495E 18X127MM COR T	2883226	0102	3929	LN	5,0000	4,7900	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	HAPPY DAY BALOES NB BRANCO 26LN	8500009	0102	3929	PC	4,0000	6,5900	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	UMB NET CX 642 MDE DOCE RED 280LN REPERFACE	3423808	0102	3929	CX	2,0000	72,900	0,00	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	COPIPLAST MARMITEIS (SOPOR M 100LN CA	3923969	0102	3929	LN	8,0000	44,9900	0,00	264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	PINK BALAO NET F 48X51 06,RO NR	8500900	0102	3929	LN	2,0000	3,8000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	ORIENTAL CAIXA QUAD 12X12CM DOM VIVIR KRAFT 1LN	8111000	0102	3929	LN	24,0000	1,9900	0,00	28,14	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
 Duclimê de Oliveira Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FCT Ref. Unidade: 30 FCF: 000 CAC: 078118 CPF: 01.233.336/0001-91 (MPOB1V1L, CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: (1905,11762,2650,2750,2810,3164))	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas correntes

G3361014143740751
10/03/2021 14:39:44

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	493,39
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



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

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

NF-
Nº: 000.007.897
SERIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº: 000.007.897
SERIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0329 3218 8800 0198 5025 1160 0248 0110 2007 3847

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

HORARIO DE AUTENTICAÇÃO DE UML
135210255654417 09/03/2021 09:44:48

VENDA
NÚMERO DE NOTA FISCAL
588083170113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.321.695/0001-58

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM

CNPJ 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO 09/03/2021

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

MUNICÍPIO **JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP 12229-380 DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021

SÃO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL (12) 3635-3995

SERVIÇO SP HORA DE EMISSÃO 09:44:48

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	09/03/2021	2579,02						

VALOR DO FASE	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM IUST TMS	0,00	VALOR DO ICM IUST	0,00	VALOR TOTAL COM DEBITOS	2.579,02
VALOR DO ICMS	0,00	OUTROS DEBITOS ACRESCIMOS	0,00	VALOR DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.579,02

RECEITA	PREÇO POR QUANTIDADE		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.000	1 DESTINATARIO		30.000	1,00	30.000

NUMERO DO PRODUTO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICM IUST	VALOR ICM IUST	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20001	ACQU MANIPULADO	22,500	27,19	611,77	0,00	0,00	611,77	27,19	611,77
20002	COMAC MO.F. MANIPULADO	18	24,35	438,30	0,00	0,00	438,30	24,35	438,30
20003	COMBO PALMITO-PRECO	18	22,45	404,10	0,00	0,00	404,10	22,45	404,10
20004	PALITA DE MANIPULADO	15	27,00	405,00	0,00	0,00	405,00	27,00	405,00
20005	PATINHO MANIPULADO	15	3,26	48,90	0,00	0,00	48,90	3,26	48,90

**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]

NOTAS AVULSAS
Nº DE NOTAS FISCAL COMPLEMENTARES
19214 10 - 1474 100 - 8800 0198 5025 1160 0248 0110 2007 3847 - 09/03/2021
OBS: Documento emitido por meio de aplicativo web, original recebido pelo destinatário em papel de acordo com o CNP.

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

Beneficiário: **JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56**

Conta de Débito: **00030048**

Valor: **2.579,02**

Moeda: **RS**

Quantidade: **01**

Valor: **2.579,02**



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

Dulcineia Paulina Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

Vencimento	11/03/2021
Agência / Código Central	00076-0 / 24328-0
Número do Documento	22450950000007600
Valor do Documento	2.579,02
(-) Descontos e Abatimentos	
(+) Outras Deduções	
(-) Outras Cargas	
(+) Outras Aportadas	
(-) Valor Líquido	

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

Autenticação Máquina

Este recibo somente terá validade com a assentação médica ou atestado médico.
 Não se responsabiliza pelo pagamento em caso de erro de digitação ou de qualquer natureza.
 Este documento não tem validade sem o pagamento do cheque antes pelo banco do beneficiário.

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

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

Conta de Débito: **00030048**

Valor: **2.579,02**

Moeda: **RS**

Quantidade: **01**

Valor: **2.579,02**

Vencimento	11/03/2021
Agência / Código Central	00076-0 / 24328-0
Número do Documento	22450950000007600
Valor do Documento	2.579,02
(-) Descontos e Abatimentos	
(+) Outras Deduções	
(-) Outras Cargas	
(+) Outras Aportadas	
(-) Valor Líquido	

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

Autenticação Máquina

Ficha de Compensação





Transferência entre contas correntes

G3341111057499271
11/03/2021 11:37:05

Debitado

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

Creditado

Nome	J B EMBOAVA FH TAUBATE ME
Agência	76-0
Conta corrente	24328-0
Valor	2.579,02
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 Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
53/NFE

Data e Hora de Emissão
09/03/2021 16:11:33

Código de Verificação
BD6B888624A003751EAA

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.249.853/0001-76 IE: 688179805117 IM: 6166313
Razão Social: ALAN DE FARIA CUNHA 25446892852
Endereço : Rua Padre Silvino Vicente Kunz - Num: 172
Bairro : JARDIM ISABEL - CEP: 12.061-560
Município : TAUBATE - SP Telefone: 3632-8333
E-mail : alandefcunha@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180416
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Endereço : Estrada bezerra de menezes,2.500 - Num: 2500
Bairro : jd. torrao de ouro - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Município :SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

manutenção de persianas horizontal e vertical

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.022,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 7.022,00
Valor por extenso: Sete Mil e Vinte e Dois Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras informações

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

Recebi(emos) de ALAN DE FARIA CUNHA 25446892852
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
53/NFE

Emissão
09/03/2021 16:11:33

Código de verificação
BD6B888624A003751EAA



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia 01/2020

Dulcineia V. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



DOC/TED

G3381115315037501
11/03/2021 15:36:58

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (com DV) 70083
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ALAN DE FARIA CUNHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.101
Valor 7.022,00
Data transferência 11/03/2021
TC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1EF096069BFD3C75

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Apoio do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente
[REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
3
Data e Hora de Emissão
12/03/2021 13:44:28
Código de Verificação
YXSE-HTGW
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.304.813/0001-00 Inscricao Municipal: 32757
Nome/Razão Social: **ERIKA CHRISTINA RANDES RAMOS 26384171813**
Endereço: **Avenida MONSENHOR JOAO JOSE DE AZEVEDO 430 - APTO 101 BL 06 - CRISPIM - CEP: 12402010**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **erikaramosajornalista@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC**
CPF/CNPJ: 09.123.385/0001-01 Inscricao Municipal:
Endereço: **Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - - JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12229380**
Município: **SÃO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** Email: **edl.taubata@outlook.pt**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

9081906 - Atividades de sonorização e de iluminação

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

12.14 - Fornecimento De Música Para Ambientes Fechados Ou Não, Mediante Transmissão Por Qualquer Processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/03/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP

Apresentação musical de abertura no Centro Dia Do Idoso de Taubaté.

Dados Bancários:
Banco: 000 277
Erika Christina Randes Ramos 26384171813
Agência: 0001
Conta: 110100-04
CNPJ: 40.304.813/0001-00

PIS/COFINS: 0,00	CSTL: 0,00	ISS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					
Valor Total dos Deduções (R\$)	0,00	Base do Cálculo (R\$)	600,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Credito (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI. Quente pelo SIME!

A validade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura

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

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

Dulcineia  **Paulino Ferreira**
Diretor Presidente
CPF: 1 



DOC/TED

G3351215074789141
12/03/2021 15:13:36

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 110136454
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.304.813/0001-90
Nome favorecido ERIKA CHRISTINA RANDIS RAMOS.2638417181
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.201
Valor 600,00
Data transferência 12/03/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B1A2677A34462B92

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 de Referência em Saúde da Pessoa

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILD DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM 118 S PV GC
LOT 29 - EUCALITO DE MILLO -
CEP 13247-004 - SÃO JOME DOS CAMPOS -
SP
TEL: 1327905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000064999 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3321 0323 6406 3100 0199 5391 1000 0649 9915 8696 7670

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210346664299 06/03/2021 10:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461748747113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

23-640-635/0001-99

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/03/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CNP

12229-380

DATA DA DATA DE VENCIMENTO

06/03/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INScrição ESTADUAL

ISSUA DE SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2021	361,33									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FATO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS (LÍQUIDA)		VALOR DO ICMS (LÍQUIDO)		VALOR TOTAL POR PRESTADOR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,33
VALOR DO FATO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS (LÍQUIDA)		VALOR DO ICMS (LÍQUIDO)		VALOR TOTAL POR PRESTADOR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	PRETÉRMINO	COMO ANEX	RELAÇÃO DE CILIND	UF	CNPJ
0 - REMETENTE					
MODAL	PRETÉRMINO	COMO ANEX	RELAÇÃO DE CILIND	UF	CNPJ
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO

MARCS DO PRODUTO / SERVIÇOS

LINGUAGEM / UNID. QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	DT. FAB.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR FATORIAL	VALOR (LÍQUIDO)	BASE FISC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102 UN	5,00	3,00	15,00	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00
172	ALHO PORO	07129010	040	5102 UN	2,00	2,00	4,00	4,00	3,20	0,00	0,00	0,00
173	BROCCOLI NINJA	07041000	040	5102 UN	2,00	3,50	7,00	7,00	5,60	0,00	0,00	0,00
174	CEBOLINA	07049000	040	5102 UN	0,50	9,00	4,50	4,50	3,60	0,00	0,00	0,00
175	SALADA	07049000	040	5102 UN	0,50	11,00	5,50	5,50	4,40	0,00	0,00	0,00
176	ABACAXI SEM	07049000	040	5102 KG	2,00	3,50	7,00	7,00	5,60	0,00	0,00	0,00
177	ALHO	07030000	040	5102 KG	1,00	16,00	16,00	16,00	12,80	0,00	0,00	0,00
178	ALHO TRÊSCASCADO 01 KG	07032000	040	5102 UN	2,00	14,00	28,00	28,00	22,40	0,00	0,00	0,00
179	BATAVA DOCE ROMA	07145000	040	5102 KG	4,00	3,80	15,20	15,20	12,16	0,00	0,00	0,00
180	BETERRABA	07089000	040	5102 KG	3,00	3,90	11,70	11,70	9,36	0,00	0,00	0,00
181	CEBOLA	07031018	040	5102 KG	3,00	4,70	14,10	14,10	11,28	0,00	0,00	0,00
182	CENOURA	07091000	040	5102 KG	3,00	2,00	6,00	6,00	4,80	0,00	0,00	0,00
183	CHUCHU	07089000	040	5102 KG	3,00	3,50	10,50	10,50	8,40	0,00	0,00	0,00
184	FRUITE	07143000	040	5102 KG	2,00	4,10	8,20	8,20	6,56	0,00	0,00	0,00
185	OVOS	04072000	040	5102 UN	1,00	15,00	15,00	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00
186	PIRENTAO VERDE	07095000	040	5102 KG	0,20	6,00	1,20	1,20	0,96	0,00	0,00	0,00
187	PIRENTAO VERMELHO	07095000	040	5102 KG	0,20	6,00	1,20	1,20	0,96	0,00	0,00	0,00
188	PIRENTAO AMARELO	07095000	040	5102 KG	0,20	6,00	1,20	1,20	0,96	0,00	0,00	0,00
189	PIRENTAO VERDE	07095000	040	5102 KG	0,20	6,00	1,20	1,20	0,96	0,00	0,00	0,00
190	TOMATE	07023000	040	5102 UN	5,00	5,00	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00
191	UAGEM	07089000	040	5102 KG	1,00	12,00	12,00	12,00	9,60	0,00	0,00	0,00
192	BANANA PRATA	08039000	040	5102 KG	6,00	4,50	27,00	27,00	21,60	0,00	0,00	0,00
193	LARANJA PERA	08039000	040	5102 KG	6,00	2,80	16,80	16,80	13,44	0,00	0,00	0,00
194	LAGOS	08039000	040	5102 KG	1,00	2,20	2,20	2,20	1,76	0,00	0,00	0,00
195	MACA D'ÁGUA	08081000	040	5102 KG	3,00	5,90	17,70	17,70	14,16	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

Ent. Imposto: CENTRO DIA DO IDOSO

INSCRIÇÃO ADICIONAIS

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

EXIBIR EM 15 DIAS DE ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INCR. ADO ADIC. ADO
 ESTAB. 041-98032021 - DEST. / RESP. - GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 39,13

NF-e
 N° 000064999
 SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: 06/05/2021

IDENTIFICAÇÃO ABNAT/INA DO RECEBIDOR

H H DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

 RUA PRESIDENTE DUTRA KM183 PV GC
 LOJA 29 - EDGÊNIO DE MELO -
 CEP 13247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: (13) 3605-4004

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
N° 000064999 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0325 6486 1100 0129 5500 1000 0649 9915 8096 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE FIM
 13521024664299 06/05/2021 10:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 64574871113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DONO DO ESTAB. / TERC.
 06911177

21.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANT. DE UNID. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NON / OR	EXT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR DEBÍTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
01	LAVA THOMPSON	09081000	040	5102	KG	1,00	18,00	0,00	60,00	60,00	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. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 13/03/2021	Cop. Cont. Cel. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 5/N - KM 136,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ 23.640.635/0001-69	Valor documento 261,33	(*) Nota/Multa	(**) Valor cobrado
		Nome/Número 1980-1	1º Documento 64999		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 00198.010019 1 85580000036133**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/03/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Copias/valor constante C.N. Beneficiário 4379/512044
CNPJ 23.640.635/0001-69					
Data de vencimento 08/03/2021	N. documento 64999	Especie DM	Letra N	Data processamento 08/03/2021	Folha número 1980-1
N.º de Cotas / Rendas	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 361,33	
Observações A partir 14/03/2021 Juros 0,0375% A partir 14/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções
					(-) Nota/Multa
					(-) Outras Ações
					(-) Valor cobrado
Titular GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DONTOR BEZERRA DE MENEZES 1886 JARDIM TORIANO DE DURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.123.888/0001-81 INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL 10225-288
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 da do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G3311513443204931
15/03/2021 13:51:26

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13/01/18
251102513 0023

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.

75691437960105120440000198010019185580000036133

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H 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 31.501
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 361,33
VALOR COBRADO 361,33

NR. AUTENTICACAO A.121.408.200.482.772

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 Páa

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 Ferrel
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Cobrança / Títulos

G3351510466788921
16/03/2021 10:50:37

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:35
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091050263955293082889880000985610000122058
BENEFICIARIO:
SUP SHIBATA TAUBATE LTDA
NOME FANTASIA:
SUP SHIBATA TAUBATE LTDA
CNPJ: 07.424.394/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
SUP SHIBATA TAUBATE LTDA
CNPJ: 07.424.394/0001-54
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.601
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.220,58
VALOR COBRADO 1.220,58

NR. AUTENTICACAO C.75B:93E:ED8.C09.3DE

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

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

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
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.

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo de Entrega

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			CPF/CNPJ do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 16/03/2021	Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 02488371	Valor do Documento 1.220,58
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Caixa 109/30026395-5

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 01/03/2021	Vencimento 16/03/2021
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30026395-5	Nº Documento 02488371	Valor do Documento 1.220,58
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(-) Outras Deduções/Acat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 02639.552930 82889.880009 9 85610000122058

Local de Pagamento	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos				Vencimento 16/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54					Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 02488371	Especie doc DM	Acerto A	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 109/30026395-5
Uso do Boleto Carteira	Carteira 109	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.220,58
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Acat
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP					
Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.220,58 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.248.837
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
AV. BANDEIRANTES, 808
JRD MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.248.837
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0307 4243 9400 0154 5500 2000 2488 3710 1468 2212
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210224829897 - 01/03/2021 16:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL **688251028116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **07.424.394/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696** CNPJ / CPF **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO **01/03/2021**
ENDERECO **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM TORRAO DE OUR** CEP **12229-380** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/03/2021**
MUNICÍPIO **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF / FONE / FAX **SP 1239447413** INSCRIÇÃO ESTADUAL **16:54:58** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Nº. **001**
Data: **16/03/2021**
R\$ **1.220,58**

LÍQUIDO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. B/P. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFC	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
146,54	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TGT. TRIB.	VALOR DA UFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,97	0,00	1.220,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **PLACA DO VEÍCULO** UF **CNPJ / CPF**
ENDERECO **MUNICÍPIO** UF **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE **266** ESPÉCIE **DIVERSOS** MARCA **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO **191,300** PESO LÍQUIDO **191,300**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMST	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
121746	MACARRENATA INTEG.PARAF.500g Vlr.Trib F.E.M - R\$ 18,06	19021100	200	5929	PC	7,0000	6,4900	45,43	3,18		7,00	
1861034	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLOR.750ml Vlr.Trib F.E.M - R\$ 1,12 pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	LIN	4,0000	1,3900	5,56	2,18	0,39	18,00	
8794432	SAL REFINADO 1kg UNI SABOR Vlr.Trib F.E.M - R\$ 0,54 pRedBC=61,11%	25019025	020	5929	UN	5,0000	0,9900	4,95	1,03	0,33	18,00	
1270990	LEITE UHT ITALAC INTEG.C.TP.II Vlr.Trib F.E.M - R\$ 12,86	04012010	060	5929	LIN	96,0000	3,1900	306,24	0,00	0,00	6,00	
1271016	LEITE UHT ITALAC DESN.C.TP.II Vlr.Trib F.E.M - R\$ 3,21	04011010	060	5929	LIN	24,0000	3,1000	76,56	0,00	0,00	6,00	
128597	AZETE GALLO E.V.CLASSICO 1P.500ml Vlr.Trib F.E.M - R\$ 31,62	15991000	200	5929	GF	8,0000	19,3000	159,20	0,00	0,00	6,00	
143548	CHIMICHURRI 30g A.ERVAS Vlr.Trib F.E.M - R\$ 2,13	21039021	060	5929	LIN	1,0000	6,7800	6,78	0,00	0,00	0,00	
142905	MOSTARDA AMAR.200g CIBERA Vlr.Trib F.E.M - R\$ 1,06	21033021	060	5929	LIN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	
2019116	PALMITO ACAI CONQUISTA INTEIRO 300g Vlr.Trib F.E.M - R\$ 5,71	20089100	060	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	
8569200	MILHO VERDE CONS.VF.LT.170g PUGNI Vlr.Trib F.E.M - R\$ 4,92	20058000	060	5929	UN	11,0000	2,1900	24,09	0,00	0,00	0,50	
103608	ARROZ PRATO FINO TP1 1kg Vlr.Trib F.E.M - R\$ 1,13	10063101	040	5929	PC	4,0000	6,7500	27,00	0,00	0,00	0,00	
417203	MACARDA BINTA C OVOS ESPAC.8 500g Vlr.Trib F.E.M - R\$ 1,10	19021100	060	5929	LIN	4,0000	2,4900	9,96	9,96	0,70	7,00	
107867	FEIJAO CALDO CREMOSO TP1 1kg Vlr.Trib F.E.M - R\$ 2,89	07133210	040	5929	UN	10,0000	6,8900	68,90	0,00	0,00	6,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE RETIRADA: 07424394000154-AV.BANDEIRANTES, 001 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
Nº e Ref. série do número: 795580011 emit: 07.424.394/0001-54 em 01/03/2021 [3521 0307 4243 9400 0154 5900 0793 5940 1158 8643 7536]
Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 3521030742439400015459000107935940115886437536 BCF: ICW0H995946000520E ECF 206-C00 02 1085 01.03BC ICMS ST TOT. R\$ 571,77 ICMS ST TOT. R\$ 32,90 Produto: 111191 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,67 ICMS ST: R\$ 0,2265 ALIQ ST: ,000 Produto: 116130 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,25 ICMS ST: R\$ 0,8015 ALIQ ST: ,000 Produto: 122858 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,58 ICMS ST: R\$ 0,2770 ALIQ ST: ,000 Produto: 142905 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,39 ICMS ST: R\$ 0,0000 ALIQ ST: ,000 Produto: 143548 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,92 ICMS ST: R\$ 11,2792 ALIQ ST: ,000 Produto: 142905 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,09 ICMS ST: R\$ 0,6435 ALIQ ST: ,000 Produto: 140512 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$16,30 ICMS ST: R\$ 0,5770 ALIQ ST: ,000 Produto: 1270990 QTD: 96,0000 BC ICMS ST: R\$307,59 ICMS ST: R\$ 6,9821 ALIQ ST: ,000 Produto: 1271016 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$76,90 ICMS ST: R\$ 1,7455 ALIQ ST: ,000 Produto: 2142043 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,09 ICMS ST: R\$ 0,0591 ALIQ ST: ,000 VLAdeq. Trib: R\$81,16 E: R\$49,81 10,73 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Término de colaboração: PA 78 205/17
Centro N.º do Trabalho
Dulceteia B. Aquilino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [Redacted]

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.248.837

Série 002

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO:

3521 0307 4243 9400 0154 5500 2000 2485 3710 1468 2212

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135210224829897 - 01/03/2021 16:25:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ:

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCISE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
817643	FEIJAO BIJI BRCO.TP.1 500g T.040 Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 0,38	07133329	040	5929	UN	2,0000	6,9000	13,98	0,00	0,00		0,00	
1584944	ARROZ PILAO INTEG ALBARUSKA TP.1 1kg Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 4,40	10002020	040	5929	UN	15,0000	6,9000	104,85	0,00	0,00		0,00	
1696033	FEIJAO CALDO CREAMOSO PRETO 1kg Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 0,32	07133210	040	5929	UN	1,0000	7,6900	7,69	0,00	0,00		0,00	
3628229	FEIJAO FANTASTICO FRADONHO 1kg Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 0,33	07133399	040	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
116130	ERVILHA CONS.L.T. 170g OLEI Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,33	20054000	060	5929	LT	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00		0,00	
3142045	ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 0,54	17019900	060	5929	UN	2,0000	2,6600	5,38	0,00	0,00		0,00	
4276825	EXTRATO TOMELIFANTE LT.375g LV PG- Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 6,13	20029090	060	5929	UN	8,0000	3,7500	30,00	0,00	0,00		0,00	
122858	CAFE BRASILEIRO ALMOF.TRAD.500g Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,87	09012100	060	5929	UN	4,0000	8,6500	34,60	0,00	0,00		0,00	
111198	KETCHUP TRAD.210g CEFERA Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,13	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
107727	TRIGO P. KIBE 500g DO VALLE Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 0,90	11041900	000	5929	UN	1,0000	4,1000	4,10	4,10	0,74		18,00	
1364570	OLEO SOLA LEVE PET 900ml Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 8,58	15079011	060	5929	UN	12,0000	6,7000	76,88	0,00	0,00		0,00	
160512	MARGOALY COM SAL 500g SADIA Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 4,65	15171000	060	5929	UN	6,0000	6,9500	41,70	0,00	0,00		0,00	
141428	CRELETE TP.ITALAC 200g Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 3,64	06015021	060	5929	UN	15,0000	2,2500	34,35	0,00	0,00		0,00	
109975	FAR.MAND. CRUA EXT TP2 500g YOKI Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,73	11062000	060	5929	PC	4,0000	3,8900	15,56	15,56	0,64		4,14	
108936	FAR. TRIGO ROSA BRANCA 1kg Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,16	11010010	000	5929	PC	3,0000	3,4900	10,47	10,47	1,38		13,30	
109231	GRAND BISCO 500g CAMIL Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 2,63	07132000	000	5929	PC	2,0000	5,8900	11,78	11,78	2,16		18,00	
109049	LENTILHA SECA 500g KISABOR Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 2,02	07134090	000	5929	UN	2,0000	6,5900	13,18	13,18	2,57		18,00	
118208	OREGANO 100g KISABOR Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 2,20	12119010	000	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	9,95	1,70		18,00	
133965	ADOC. ZERO CAL. C/S. CIC. LIQ. 100ml Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,78	21069090	000	5929	UN	2,0000	3,9000	7,98	7,98	1,44		18,00	
189307	LEITE COCO R.T.G. 300ml S. NORDESTE Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 1,49	20008990	000	5929	UN	3,0000	2,4500	7,35	7,35	1,32		18,00	
659328	FERMENTO PD. PT. 250g ROYAL Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 2,03	21023000	000	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
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
15/03/2021 12:31:28

Competência da NFS-e
03/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
393 / E

Código de Verificação
xYNCdjpKg

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 INDÚSTRIAS

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 Taxúas)
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 Poulino Ferreira
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



DOC/TED

G3351610466788921
16/03/2021 10:54:23

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. JOSÉ 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 31.602
Valor 1.050,00
Data transferência 16/03/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC875BBEA1346477

**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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: 19/03/2021 Hora Emissão: 06:20
 Código Autenticidade: 201R.2223.4471.0854299-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 814457 Série da Nota:
 Número NPS: 0016917149 Série NPS: SP Data NPS: 19/03/2021

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

Inscrição Municipal: 4.44096-8
 e-mail:

CPF/CNPJ: 08.123.386/0001-01

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500

Complemento: COMUNIDADE TERAPEUTI

CEP: 12229-380 Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO

Cidade: São José dos Campos UF: SP

E-mail: FINANCIER02.NOVAESPERANCA@OMAIL.COM

Quantidade: 1 Descrição do Serviço: AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER

Código Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100303219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.322,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.322,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/07, 177/07 e 107/01, art. 15.

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.321,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

INSS	FUNDEP	DOFMS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.322,00

Receita Nº: 100771 Valor da Fatura R\$: R\$ 2.322,00 Forma Pagamento: Valor 19032021

Valor por Extensão: dois mil trezentos e vinte e dois reais

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

Código Autenticidade: 201R.2223.4471.0854299-Q

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

Número da Nota: 814457 Série da Nota:



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
MARIANA CINTIA DA SILVA	[REDACTED]	13/01/1977	CDI	R\$ 322,00
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]	30/06/1997	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\$ 2.322,00

Beneficiados: 11

Total: R\$ 2.322,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Total da página: R\$ 2.322,00 Total de beneficiados da página: 11

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTAÇÃO VALOR TOTAL: R\$ 2.322,00 BENEFICIADOS: 11

DATA DE ENVIO: 15/03/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 19/03/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 11

Valor total dos benefícios: R\$ 2.322,00

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

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.538022 71018.139700 1 85610000232200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 16/03/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 7	
			(-) Valor do Documento 2.322,00	
Cobrança: 29762127				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31398059	11	09123398	16/03/2021	R\$ 2.322,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Autenticação Médica				
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Sacado/Analista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.538022 71018.139700 1 85610000232200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 16/03/2021	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 15/03/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data de Processamento 15/03/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 03015380271 - 7		
Use do Banco 8650	CPF 000	Conta 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.322,00	
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	
						(+/-) Multa/Alíquotas	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+) Valor Cobrado 2.322,00	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Código de Barra	
Sacado/Analista						Autenticação Médica- Folha de Compensação	



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

Diretor
Paulino Ferreira
Presidente



Cobrança / Títulos

G3381714251671641
17/03/2021 14:35:10

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:58
251302513 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.317-1
BANCO BRADBSCO S.A.

2378237403903015380227101813970018561000032200
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: 09.323.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.701
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.322,00
VALOR COBRADO 2.322,00

NR. AUTENTICACAO D.705.689.227.835.678

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE L
 AV BANDEIRANTES, 808
 RD MARIA AUGUSTA - 13070-100
 TALBATE - SP Fone/Fax: (11) 3625-5700

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.248.955
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3211 0307 4243 9400 0154 5500 2000 2499 5210 1470 0052
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRODUTO DE AUTENTICAÇÃO
 135210232316004 - 03/03/2021 08:32:38

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 CNPJ/CPF
 DATA DA EMISSÃO
 688251028116
 09.123.386/0001-01
 03/03/2021
 GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696
 DATA DA SAÍDA
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 RUBRO/PROFESSOR
 12229-180
 03/03/2021
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 JARDIM TORRAO DE OSIR
 UF
 SP (12) 3944-7413
 ENDEREÇO COMPLETO
 MORA DA SERRA

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS DEBITO	VALOR DO ICMS CREDITADO	VALOR DO ICMS
VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DA NOTA	0,00	0,00	0,00	33,52
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	0,00	0,00	33,52
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	0,00	0,00	33,52

TRANSPORTE POR VEÍCULOS TRANSPORTADOS
 PLACA DO VEÍCULO
 UNIDADE
 INDICAÇÃO ORÇAMENTAL
 (0) Emitente

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
3082000	008	0,011	33,92	0,00	0,00	0,00	33,92	33,92

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

DADOS ABR 2021
 INFORMES TRIBUTARIOS
 LOCAL DE REGISTRAÇÃO: 07424998/0104 - AV BANDEIRANTES, 1 - RD MARIA AUGUSTA TALBATE - SP
 CNPJ: 07.424.394/0001-54
 CHAVE CE-E: 32110307424394000154550020002499521014700052
 CEP: 13070-100
 ENDEREÇO: RUA MARIA AUGUSTA, 808 - TALBATE - SP
 FONE/FAX: (11) 3625-5700

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo de Entrega

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12259-360 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			CPF/CNPJ do Pagador: 09.123.386/0001-01
Vencimento: 18/03/2021	Data do Documento: 03/03/2021	Numero do Documento: 02489551	Valor do Documento: 33,52
Data de Recebimento: validação e assinatura do Recibador			Código de Barra: 109/30026449-0

Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPLEMERIALDO NUNES DA TAUBATE L. / CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário: 2938/28898-8	Data Emissão: 03/03/2021	Vencimento: 18/03/2021
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nome Número: 109/30026449-0	Nº Documento: 02489551	Valor do Documento: 33,52
Endereço - Beneficiário - Agência: AV BANDEIRANTES LINDA MADRUGADA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência: Após 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso.			(-) Outras Deduções/Abat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outras Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 02644.902930 82889.880009 9 85630000003352

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos	Vencimento: 18/03/2021		
Beneficiário: SUPLEMERIALDO NUNES DA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário: 2938/28898-8		
Data do Documento: 03/03/2021	CPF do Beneficiário: 02489551	Especie do Documento: DM	Aceite: A
Data de Juro: 16/03/2021	Valor do Documento: 33,52	Especie Moeda: RS	Quantidade: Valor
Endereço - Beneficiário - Agência: AV BANDEIRANTES LINDA MADRUGADA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Instrução - Sem (Favor de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat
Após 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso.			(+) Mora / Multa
			(+) Outras Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12259-360 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			
Secção Avaliada: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Dulcineide
Dulcineide
Presidente



Emissão de comprovantes

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:59
251302513 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050264490293082889880009985630000003352

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.801
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 33,52
VALOR COBRADO 33,52

NR. AUTENTICACAO 9.087.F5C.592.147.4E9

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.



Dulce M. Paulo Ferreira
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,3 PAVIL 02
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP
TEL: 3915-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000065264 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



EMISSÃO DE DANFE
2521 0123 6486 3300 0130 5500 1000 0452 6413 4047 7338

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

PROTOCOLANTE AT - EMISSÃO DE DANFE
E35210275640078 | 3/8/2021 10:22:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 643.748.747.113
INSCRIÇÃO CIVIL DO FOMENTO: 23.640.635/0001-59
CNPJ: 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA EMISSÃO: 13/03/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO
CEP: 12229-380
DATA BAIXA - ENTRADA: 15/03/2021

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 643.748.747.113
NÚMERO DA NOTA: 001

DUPLICATAS

NUMERADA	TOTL	VALOR	REPLICATA	SERIE	VALOR	REPLICATA	REMET	VALOR	REPLICATA	SERIE	VALOR
001	20/03/2021	359,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLC. ICMST RENT	VALOR DO ICMST RENT	VALOR TOTAL DOX PROBITOR
0,00	0,00	0,00	0,00	364,26

VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMS	DESCRITO	OUTRA TRIBUT. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	359,16

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 643.748.747.113

QUANTIDADE: 1
SÉRIE: 001
MARCA: 00000000
HABILITAÇÃO: 00000000
PESO LÍQUIDO: 0,00

BANOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	CEP	UNID.	UNID. COM.	VALOR UNIC.	VALOR UNIC. NETO	VALOR UNIC. LIQ.	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR ICMST OFT.	VALOR ICMST OFT. OF.
178	ACESSA	07048000	040	5102	UN	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO FORD	07128010	040	5102	UN	3,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BROCOLI NINJA	07041000	040	5102	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07048000	040	5102	MC	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	ESPINAFRE	07087000	040	5102	MC	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07081000	040	5102	kg	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SALBRINHA	07048000	040	5102	MC	0,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBRIÇA ITALIA	07089000	040	5102	KG	4,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO	07022000	040	5102	kg	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 07 KG	07022000	040	5102	UN	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07021019	040	5102	KG	5,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHALCHU	07089000	040	5102	KG	4,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PERNO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUANDO	07089000	040	5102	KG	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	REPOLHO	07048000	040	5102	KG	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	TOMATE	07020000	040	5102	kg	8,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABRILHA NACIONAL	08034000	040	5102	KG	3,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	MANIJA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	6,20	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANOS ADEQUADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FILIAL: 0
Endereço: CENTRO DIA DO IDOSO
[RECEBIDO EM 13/03/2021 POR PROCESSO Nº 00000000000000000000]

REMETENTE APLICADO

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

Dulcineia [Assinatura]
Diretora Presidente
CPF: [Mascado]

INTERMUNICÍPIO DE RUIA COSTA DISTRIBUIDORA REBOLLOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INVOICADA AO LADO
 EMISSÃO (14/03/2021) - DEST. / REM. (GRUPO DE ASSIST. A DEP. F) NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 335,19

NF-e
 N° 000065264
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,3 PAVEL OC
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-804 - SÃO JOSÉ
 DOS CAMPOS - SP
 TEL. 3925-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

N° 000065264 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3321 0323 6486 3300 0139 2500 1000 3652 6413 4047 7304

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

DATA DE OPERAÇÃO
 Venda

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE URS
 135210275640078 13/03/2021 10:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 645.748.747.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
 23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUAN- TIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS S/RESTR.	ICMS DIFERENÇA	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
26	LIMAO	06000000	040	0100	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MAÇA GALA T188	06001000	040	0100	40	0,00	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 Dist. do Idoso

Dulcineia B. 
 Diretora Presidente
 CPF: 

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 20/03/2021	Comp Contat/Cont Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 3,00
Beneficiário H S DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,2 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.636/0001-59 RUA WILSON DE MELLO 12247-004	Valor documentado 359,16	(1) Data/Moeda 15/03/2021	(2) Valor cobrado
			Nº da Conta 2064-6	UF Documento 66264	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00206.460016 3 85650000035916

Local do pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 20/03/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cont Beneficiário 4379/512044
23.640.636/0001-59						
Data do documento 13/03/2021	N. documento 66264	Especie DM	Acerto N	Data processamento 15/03/2021	Nº da Conta 2064-6	
Nº da Conta / Respost	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documentado 359,16	
Instruções A partir 21/03/2021 Juros 0,03%/dia A partir 21/03/2021 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.						(1) Data/Moeda
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ASENTIO						(1) Data Documento
						(1) Data/Moeda
						(1) Data Documento
						(1) Valor cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3000 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						08.122.184/0001-01 12228-140
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

Dulcineia de Aguiar Ferreiro
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:59
251302513 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691437900105120440000206460016385650000035916

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H 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	31.802
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	359,16
VALOR COBRADO	359,16

NR.AUTENTICACAO C.200.1E2.273.9CD.20C

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
CPF: [REDACTED]



WICKBOLD & ROSSETI FROSIN, PIRELLI S.
 Rua Paranaíba 191, Gal. Met. A2
 Cidade Industrial de São José
 Guarulhos - SP
 07228-130
 Tel: 11-2641-4500 / Fax: 11-2631-2425

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emitido
 1 - Emitido

1

Nº 40200001 Fatura nº:
 40000000



Chave de Acesso
 3621 0362 6910 4300 0854 5970 0002 2005 6517 6301 0277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda para destinatário de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12000001
 INC. EST. QUANT. TRM: 0000
 CNPJ: 06.981.345/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 ENDEREÇO: EST. COLÍTIOS, RIZZAZINA DE MENEZES 2800
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 TELEFONE/FAX: 12 35447413
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12000001-01
 CNPJ: 06.981.345/0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 13/03/2017
 DATA DE CANCELAMENTO: 13/03/2017
 DATA DE SAÍDA: 13/03/2017

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA
 ENDEREÇO: AV. WALTER THALMANN, 1001
 MUNICÍPIO: TABOÃO DA SERRA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12000001-01
 CNPJ: 06.981.345/0001-01

FATURA
 Valor: 20086501 - Valor: 33,00 - Valor: 113,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
33,04	7,97	0,00	0,00	113,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEBIMRE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				113,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DAMA TRANSPORTADORA LTDA
 ENDEREÇO: AV. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 000-080
 QUANTIDADE: 20
 MARCA: UN
 FRETE POR QUANTIDADE: 0,165
 CÓDIGO ANTT: 40107201
 PLACA: FFM0000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.981.345/0001-70
 PÊSO BRUTO: 0,544 KG
 PÊSO LÍQUIDO: 0,500 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UF	CFOP	NCM	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. OUTROS
001	PAC INTEGRAL, MENS SUITE 2542	1905,00	UN	SP	4102	4430000	12,76	24300,00	6,27	0,00	0,00	11,55
011	BRANQUEANTE TUNIA, EXTRUÇÃO INTEGRAL, 360G	1905,00	UN	SP	4102	4430000	36,11	68930,00	18,09	0,00	0,00	82,33

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

CÁLCULO DO ISSQN

ISS MUNICIPAL: 2000000
 VALOR SERVIÇOS: 33,04
 BASE CÁLCULO ISS: 0,00
 VALOR ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

APROVAÇÃO EMPLACAMENTO:
 LICFOP 0,00 / FOP 0,00 / RECFOPST 0,00 / FOPST 0,00
 Cliente: 100028 / DV: 12100075 / RNE: 702195237 / TR: 1134059 / Lacre: / Relempacho: AN
 Ponto Transportador: CLUMIT - Transp. J&L S.A CNPJ: 52.849.435/0007-03 IE: 045-8892011-0
 Endereço: R. ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026 - JARDIM LIMBERGO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 FT: 002342183 / N° Pat. Merc: 4021004 / N° Prod. VPD: / Cond. Pago: 95 DOL /
 JCTB: Post CAT 12/0019
 Valor de Imp. Tribut. Federal: 10,54 Estadual: 7,97
 NED Data: 04/04/2017 Conf. Anexo B, Art. 3, Item XIV do RICMS/SP



237-2 23793.39803 22000.399430 87000.221702 6 85630000011389

Local de Pagamento: Banco Bradesco
 Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
 Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18
 00000-000

Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Acete	Data Proces.	Nosso Número
13/03/2021	0220055501	DM	N	17/03/2021	02/20003994387-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	02	R\$			113,89

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

Sacador/Analista: -

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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



237-2 23793.39803 22000.399430 87000.221702 6 85630000011389

Local de Pagamento: Banco Bradesco
 Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
 Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18
 00000-000

Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Acete	Data Proces.	Nosso Número
13/03/2021	0220055501	DM	N	17/03/2021	02/20003994387-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	02	R\$			113,89

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
 Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,11

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: _____

(*) Valor do Documento	113,89
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Analista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:59
251302513 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793398032200039943087000221702685630000011389

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	31.803
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	113,89
VALOR COBRADO	113,89

=====

NR. AUTENTICACAO A.185.380.EDC.744.79A

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

Dulce 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
509/NFE

Data e Hora de Emissão
17/03/2021 09:40:57

Código de Verificação
58452E47D19823050FBA

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 23.245.314/0001-50 IE: 688363049117 IM: 6999815
Razão Social: J. A dos Santos Reparação e Manutenção de Computadores ME
Endereço : Avenida Prefeito Moacyr Freire - Num: 770
Bairro : Granja Daniel - CEP: 12.060-801
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3621-9764

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 180.416



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 201, Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
Município : Taubaté - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção Impressora Hp Laser F2055dn troca sensor papel R\$145,00
Manutenção 01 toner Hp limpeza e carga R\$85,00

Total R\$230,00

CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE
AV WALTER THAUMATURGO 201

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	230,00	2,06	4,74	0,00

Total Tributos: 4,74. Percentual: 2,06%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 230,00
Valor por extenso: Duzentos e Trinta Reais

Forma Pgtó: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(em) de J. A dos Santos Reparação e Manutenção de Computadores ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica em anexo.

Data

Identificação do

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dados que identificam a nota

Número da Nota
509/NFE

Emissão
17/03/2021 09:40:57

Código de verificação
58452E47D19823050FBA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
2513502513 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3154-2 - V.PAULISTA-U.TAUBATE

CONTA: 18.145-5

FAVORECIDO: J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTE

CPF/CNPJ: 23.245.314/0001-50

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 18/03/2021


=====

DOCUMENTO: 031804


AUTENTICACAO SISBB: B.475.BCE.3A2.57D.233

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021		
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01		
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561		
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA			
01	NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 1233073786	ATENÇÃO VENCIMENTO 18/03/2021	06	DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
Ref. Pagamento CDI		07	VALOR DO PRINCIPAL	57,22	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 19/03/2021 Auto Atendimento Versão 5.65.71.7099 - opção 1	08	VALOR DA MULTA	0,00		
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00		
	10	VALOR TOTAL	57,22		
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021		
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01		
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561		
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA			
01	NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 1233073786	ATENÇÃO VENCIMENTO 18/03/2021	06	DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
Ref. Pagamento CDI		07	VALOR DO PRINCIPAL	57,22	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 19/03/2021 Auto Atendimento Versão 5.65.71.7099 - opção 1	08	VALOR DA MULTA	0,00		
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00		
	10	VALOR TOTAL	57,22		
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			


cortar nesta linha

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

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


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

GPS - Guia da Previdência Social
ATENÇÃO VENCIMENTO
 18/03/2021

 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	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 <p style="text-align: center;">CDI</p>	6 - VALOR DO INSS	214,70	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	214,70	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ATENÇÃO VENCIMENTO
 18/03/2021

 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	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 <p style="text-align: center;">CDI</p>	6 - VALOR DO INSS	214,70	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	214,70	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

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

Paulina Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 000.000.000-00

18/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08,59
2513502513 SEGUNDA VIA 0071

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	18/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	57,22
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	57,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.85E.21B.3E8.C19.5EC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031805

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
 2513502513 SEGUNDA VIA 0049
 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	02/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO INSS	214,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	214,70

=====

DOCUMENTO: 031806
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2F9.B36.E90.EB6.752

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
 2513502513 SEGUNDA VIA 0049
 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	02/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO INSS	214,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	214,70

=====

DOCUMENTO: 031806
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2F9.B36.E90.EB6.752

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 4501 - JARDIM BARONISA -
TAUBATE - SP - CEP: 12091-000
FONE: (12)3632-0322

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.027.273
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0310 5843 2800 0156 5500 1000 0272 7310 0981 2180

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

IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO (ID) 135210270863820 12/03/2021 08:32:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
078284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (ICMS)

CEP 10.584.328/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VAREJA / FANTASIA REAL
GRUPO DE ASSINT A DEPEND QUMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CPF 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
12/03/2021

ENDEREÇO
ESTRAADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 1300

MUNICÍPIO
PARQUE INTERLAÇOS

CEP 12229-340

DATA DE FÉTIMA
12/03/2021

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF SP 3544-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
08:32:09

FATURA

DIÁRIO DA FATURA - Número: 27271 - Valor Original: R\$ 396,00 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 396,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001
Vencimento: 12/03/2021
Valor: R\$ 396,00

CALCULO DO IMPUNTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (RFB)	VALOR DO IPI (RFB)	VALOR TOTAL (RFB)
VALOR DO NETO	VALOR DO ICMS	0,00	44,35	0,00	396,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	MODAL	PREÇO POR CONT. (R\$)	QUANT. DE VOLS.	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF
0 - REMETENTE						

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
01 - ASSINA COMPLETA	1	UNID.	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
CPF do responsável pelo envio: 00.000.000-00
CNPJ do remetente: 07.828.408/11-4



Bradesco

237-2

23793.81805 91310.711048 09000.149204 2 85620000039600

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: CBR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Açúcar	Data Processamento
12/03/2021	n27273	DM	Sem	12/03/2021

Usos do Banco	Cop	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		08	R\$		

*** VALORES EXPRRESSOS EM REAIS ***

NOTA FIA/CUR. PERMISSÃO..... 3,52
 R\$00 17/03/2021 MULTA..... 7,52

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO

Cdt. Participação: 1061085

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

Fornecedor: GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 EST DR BEZERRA DE MENEZES 2900 - JD TORRAO DE OURO
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Sociedade Sólida

Autenticação Mecânica



Bradesco

Vencimento 17/03/2021
 Agência / Cdt. Beneficiária 3818-0 / 0001492-3
 Banco Número 09 / 11107110409-9
 1 (+) Valor do Documento 396,00
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Multa Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado



Bradesco

237-2

23793.81805 91310.711048 09000.149204 2 85620000039600

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: CBR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Açúcar	Data Processamento
12/03/2021	n27273	DM	Sem	12/03/2021

Usos do Banco	Cop	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		08	R\$		

*** VALORES EXPRRESSOS EM REAIS ***

NOTA FIA/CUR. PERMISSÃO..... 3,52
 R\$00 17/03/2021 MULTA..... 7,52

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO

Cdt. Participação: 1061085

Fornecedor: GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 EST DR BEZERRA DE MENEZES 2900 - JD TORRAO DE OURO
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

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



Emissão de comprovantes

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:58
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793818059131071104809000149204285620000039600
BENEFICIARIO:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA
NOME FANTASIA:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO	32.201
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	396,00
JUROS/MULTA	14,52
VALOR COBRADO	410,52

NR.AUTENTICACAO 5.DE7.C33.2AA.705.08F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinea Bernardez
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE VALOR QUE NÃO É PAGO: CATEGORIA EIRELI EPP OU PROFISSIONAL SERVIÇOS CONSULTORES DA NOTA FISCAL, INDICANDO AO CANCELAR		NF-e Nº 000019233 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Valecir Com de Prod Cirurgicos EIRELI EPP  RUA JACQUES FELIX, 372 COMERCIO - CENTRO - CEP:12020-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3411-8069		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019233 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0304 7608 1460 0185 5500 1000 0192 3318 0019 2339 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210314653068 23/03/2021 14:28:48	
INDICAÇÃO DE ATIVIDADE	INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIM. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
688244388111		04.760.814/0001-85	

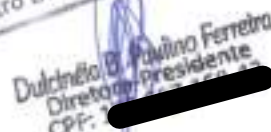
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		09 123 386/0001-01	23/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES , 2500		BARRIO - DISTRITO - CEP	DATA SAÍDA AUTORIZADA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		JD TORRAO DE OURO 12293-380	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
(12)0944-7413		SP	

DUPLICATAS			
NUMEROS	DATA	VALOR	VALOR
001	23/03/2021	397,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. XIMSI ISENT.	VALOR DO ICMS ISENT.	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	140,23	397,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	IMPOSTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EQUIPTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / TM	CKEISS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALICUOTAS (%)	BT
992650030044	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -INFRARED LT-F103 QT 1 VAL-0105	90251110	0500	5405	UN	1,0000	160,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789900521313	PLUMA ALCALINA PALITO AAA CN-MAXIMIDA LT-06R-01182025 QT 1 VAL 1223	85061020	0509	5405	PT	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789830105163	BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE AZUL 130KG-G-TECH LT 01180115 QT 1 VAL 0105	94021000	0500	5405	UN	1,0000	99,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99830100641	APARELHO DE PRESSAO + ESTETO (VELCHO ADULTO-PREMIUM LT-202001 QT 1 VAL-0503	90189092	0102	5102	UN	1,0000	132,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **] / B.BRASIL AG10074-0 C/C 16598-0 / CUI / (RÉDITO): 254992 / FAT: GRACA / -VLR APROX TRIBUTOS R\$140,23- LCI 12741/32-FE18PT-	RESERVAÇÃO DO FISCAL
---	----------------------



Transferência entre contas correntes

G3382314492709741
23/03/2021 15:09:51

Debitado

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

Creditado

Nome	VALECIR PROD CIRURGICOS
Agência	76-0
Conta corrente	16598-0
Valor	397,00
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



AUTORIZAÇÃO DE ROBSON LUIZ CORREA-ME POR PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.313
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ROBSON LUIZ CORREA-ME Av. Marrucos, 175 - - Jardim das Nações, Taubaté, SP - CEP: 12030211	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.313 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DE FISCOS  CHAVE DE ACESSO: 3521 6348 2072 6698 0181 9580 1000 0023 1314 0500 1011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL 68.297.266/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora		09.123.386/0001-01	22/03/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
Estr. Bezerra de Meneses, 2500 -	Jd. Torrão de Ouro	12229-380	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM SAÍDA
Taubaté	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
VALOR DE FRETE	VALOR DE DESPESAS	DESCONTO	TOTAL DOS VALORES ADICIONAIS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
ENTRADA EM SAÍDA	FRETE POR CONTA	ESPÉCIE DE FRETE	PLATAFORMA	UF	UNIDADE
	0 - Sem Frete				
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CVE	CDIC	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI
02	GLIS PNE	27011000	0900	5403	UNE	1,0000	290,0000	290,00				

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro de Dia do Idoso
 Duclenir de Paula Ferrero
 Diretora - Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Transferência entre contas correntes

G3352312179746761
23/03/2021 12:22:47

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



CNPJ - 10.295.212/0001-05
 Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000
 Telefone: 12 3923-5780 Site - www.consorcio123.com.br

Recibo de Venda Nº817516

Data de Emissão:26/03/2021

Hora:16:18:05

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

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 172,00
Valor da Retenção I.R.P.J/CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boletim	R\$ 0,00
Data de Pagamento:24/03/2021	TOTAL PAGO: R\$ 172,00

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

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

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

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



Emissão por: OPERADOR MASTER (624736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
 Criado Em: 25/03/2021 16:53:54
 Início da Vigência: 25/03/2021 00:00:00
 Número de Beneficiários: 1
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
 Estado: Liberado
 Valor do Lote: R\$ 172,00

Pesquisar Agendamentos

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

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
MARIANA CINTIA DA SILVA	CDI TAUBATE	866876	R\$ 172,00		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Marcar Todos:

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- **ATENÇÃO:** Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.081761

Valor: R\$ 172,00

Recibo do Pagador

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



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.081761 16006.170001 7 85690000017200

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
Consórcio 123	0231-0 / 61700-8	RS		09/00000817616-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
817616	10.295.212/0001-05	24/03/2021	172,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	
		(*) Valor cobrado		
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.388/0001-01				
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.081761 16006.170001 7 85690000017200

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		24/03/2021	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05		0231-0 / 61700-8	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acerte
22/03/2021	817616	DM	N
Data processamento		Nosso número	
22/03/2021		09/00000817616-P	
Espécie		Valor Documento	
RS		172,00	
Instituições (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento. BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.			
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(*) Mora / Multa			
(*) Outros acréscimos			
(*) Valor cobrado			
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10.295.212/0001-05 Avenida Rui Barbosa, 15 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209000			
Pagador			
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.388/0001-01			
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA			
São José dos Campos - SP - CEP: 12229380			
Cód. barra			
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

Corte na linha pontilhada



Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]



Cobrança / Titulos

G3382409062700771
24/03/2021 09:16:50

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:47
251302513 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790231009000008176116006170001785690000017200

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 172,00

VALOR COBRADO 172,00

NR. AUTENTICACAO 1.D34.14F.3AC.852.607

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

 TRANSPORTES TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.964/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 RUA MARGARIDA, 512 - ESTIVA FONE PABX: (12) 3634-8500 - CEP 12050-210 - TALUBATÉ - SP		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
228476		228476
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\$ 523,74	Valor por Extenso: Quinhentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 516,00
		TOTAL: R\$ 523,74
Data do Pedido: 22/03/2021	Data do Pagamento: 24/03/2021	
Autenticação: A8vghpK8dupKRJLWhXJzcMfD9HamoBkUJ28m/x42FoM=		

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]



Número do pedido 228476

Valor do Pedido R\$ 516,00

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\$ 172,00	Recarregado Totalmente
205485	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 172,00	Recarregado Totalmente
213503	[REDACTED]	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00036944-9	R\$ 172,00	Recarregado Totalmente

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

Dulcineo R. [REDACTED]
Diretor Presidente
CPF [REDACTED]



Recibo do Pagador

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05		Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6	Vencimento 26/03/2021
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Número do Documento 228476	Nosso Número 26/00000135807-1
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 523,74	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
APOS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.			
R\$ 7,74			
R\$ 0,00			
Autenticação Mecânica			

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.013585 07000.222708 1 85710000052374

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento 26/03/2021
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05				Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data Documento 22/03/2021	Número do Documento 228476	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 22/03/2021
Uso do Banco 8650	CID 000	Carteira 16	Espécie RS	Quantidade
				(=) Valor do Documento 523,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR : CADA, NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS, ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.				(-) Desconto
				(=) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO				CNPJ: 09.123.306/0001-01
EST DR. HEJERRA DE MENESES 2800 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 12219-380				Ficha de Compensação
Sacador Avalista				Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

Dalchini Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G3382409062700771
24/03/2021 09:18:11

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:08
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793372286000001358507000222706185710000052374
BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.402
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	523,74
VALOR COBRADO	523,74

NR. AUTENTICACAO E.082.288.445.E58.PRI

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 728 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.030.856
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CRUVE DE ACESSO
3521 8301 6796 9300 0153 5500 1000 0308 5610 7995 1162

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135210284304585 - 16/03/2021 07:45:01-03:00

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142.740.680.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIB

CNPJ
01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
16/03/2021

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/DISTRITO
JD. TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12) 39447413

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

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

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	24/03/2021	324,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FABRICA POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CET	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
02	CACAO PORTA TIPO (*)	240499	020	5101	KG	21,900	12,000	0,000	324,75	126,30	22,73			324,75

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: RA 78.205/17
Centro Dia do Trabalho
Dulcinéia de Aguiar Ferreira
Diretora Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco - 17 Val Apres Tributos RE 13 04 Federal / RE 72 73 Estadual Fone: 0800 000 0000 www.la12.161012 Chave: 8FACA7PATSUBAR 7944 24030401 89 20479 / (*) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA EM 40,1% CONFORME DECRETO Nº 85.071 DE 30/05/2005 / (*) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 1% CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DO ANEXO II DO RCM/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01931.817645 82500.950009 1 85690000032475				
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/03/2021
Beneficiário: ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - 01.679.693/0001-53 RUA VALENTIM SILVA, 28 - JARDIM DO LAGO - SÃO PAULO - SP				Agência/Código do Beneficiário 7548/25009-5
Data do Documento 16/03/2021	Número do Documento 75448 / 1/1	Especie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 16/03/2021
Carteira 109		Especie RS	Quantidade	Valor 324,75
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente): APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,08 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				Resumo Numérico 109/00019318-1
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y) - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(-) Multa/Multa Juros
				(-) Outras Acreditações
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica
				Renda do Pagador

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 01931.817645 82500.950009 1 85690000032475				
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/03/2021
Beneficiário: ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - 01.679.693/0001-53 RUA VALENTIM SILVA, 28 - JARDIM DO LAGO - SÃO PAULO - SP				Agência/Código do Beneficiário 7548/25009-5
Data do Documento 16/03/2021	Número do Documento 75448 / 1/1	Especie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 16/03/2021
Carteira 109		Especie RS	Quantidade	Valor 324,75
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente): APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,08 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				Resumo Numérico 109/00019318-1
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y) - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(-) Multa/Multa Juros
				(-) Outras Acreditações
				(=) 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 de Apoio Idoso

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



Cobrança / Títulos

G3312409534217401
24/03/2021 10:10:44

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:39
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090080193181764582500950009185690000032475
BENEFICIARIO:
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LYDA
NOME FANTASIA:
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LYDA
CNPJ: 01.679.693/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LYDA
CNPJ: 01.679.693/0001-53
PAGADOR:
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI
CNPJ: 09.121.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.403
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,75
VALOR COBRADO	324,75

NR. AUTENTICACAO 2-RCR-76D-F3E-273.D84

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


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

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


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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 1233073786	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	166,19
Ref. PIS Folha CDI	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/03/2021 Auto Atendimento Versão 5.65.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	166,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 1233073786	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	166,19
Ref. PIS Folha CDI	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/03/2021 Auto Atendimento Versão 5.65.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	166,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recolha as duas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Dulcineia B. Araújo Ferreira
 Diretora Presidente



Emissão de comprovantes

G3382514151120721
25/03/2021 14:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.36
2513502513 SEGUNDA VIA 0037

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 25/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 166,19

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 166,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9AC.620.AD1.003.DB1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032501



DOCUMENTO

SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

ROD PRESIDENTE ULTRA KM 18 S PV GC
LOTE 20 - EDGONIO DI MELLO -
CIP 12247-604 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 3905-4414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000065510 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3021 0323 6426 3900 0150 5400 1800 0633 1011 7291 8822

C. consulta de autenticidade na portal nacional da NF-e
www.sis.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz do Estado

PROFESSOR DE AT. EDUCAÇÃO DE LÍNG.
138210304124114 20/03/2021 11:18:30

CONTROLE DE EMISSÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643748747113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL - ISENTADO

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

06.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

20/03/2021

CODIGO

DISTRITO / MUNICÍPIO

CEP

DATA CADASTRO / CRIação

ESTRADA DR. HEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OLIVEI

12229-380

23/03/2021

MUNICÍPIO

UF - SIGLA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

DUPPLICATAS

QUANTIDADE	TIPO	VALOR	QUANTIDADE	TIPO	VALOR	QUANTIDADE	TIPO	VALOR	QUANTIDADE	TIPO	VALOR
001	23/03/2021	433,81									

VALORES DO IMPOSTO

ALICUOTA DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. TEMPLET	VALOR DO ICMS PUNTO	VALOR TOTAL DO VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	433,81
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SEQUE	DECONT	OUTROS DESP. ATRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	433,81

TRANSPORTADOR / VOLEME TRANSPORTADOR

VALOR UNIT	TRETE POR TONELADA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENP / CEP
	0 - REMETENTE				
UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE

BANDEIRAS DO PRODUTO - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	UNID	UNID	UNID	UNID	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESCONT.	VALOR TERCIO	BASE (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
111	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102	JM	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
82	ALHO PORO	07120010	040	5102	JM	8,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
207	CEBOLINA	07049000	040	5102	KG	0,80	0,30	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
113	MARAFITE	01000000	040	5102	KG	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
215	RECELA MEDICIONICA	07048000	040	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
210	SALINHA	27046000	040	5102	KG	0,50	11,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
101	ABOBRINHA ITALIA	07090000	040	5102	KG	0,80	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
167	ABOBRINHA SECA	07090000	040	5102	KG	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
87	ALHO DESCASCADO 21 KG	07030000	040	5102	JM	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
86	ALHO	07030000	040	5102	KG	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
2	BERINJELA	07083000	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
80	CEBOLA	07021010	040	5102	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
142	CENOURA	07081000	040	5102	KG	8,00	2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
142	CHOCHE	07086000	040	5102	KG	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
188	ZELO	07089000	040	5102	KG	1,00	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77
146	MANDIOCA BALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
245	OVOS	04072000	040	5102	KG	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
180	REPOLHO	07043000	040	5102	KG	1,50	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
100	TOMATE	07030000	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
138	WAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
23	LARANJA PERA	08011000	040	5102	KG	5,70	2,76	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68
26	LEAO	08031000	040	5102	KG	2,00	3,81	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62

BANDEIRAS ATRIBUÍDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
643748747113	00000000000000000000	00000000000000000000

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

RECEBIMOS DO FIDELIDADE DE DEBITO DO(A) CLIENTE(S) O VALOR DE R\$ 25.640,635 (Vinte e Cinco Mil e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) EM FAVOR DO(A) CLIENTE(S) EM DATA DE 11/11/2021. VALOR TOTAL RECEBIDO

NF-e
Nº 000065510
SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021

IDENTIFICAR A(S) ASSINATURA(S) DO RECEBEDOR

II B DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RVD PRESIDENTE GETULIO KUBITSCHEK
LOTE 28 - EUGENIO DE MELLO -
C/P 124º-804 - SÃO JOSE DOS CAMPOS -
SP -
IPI: 1120805-4481

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000065510 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3521 0423 6406 8500 0109 0300 1000 0055 1015 1201 8872

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

REPRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
C5210304174114 20/03/2021 11:18:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Venda

INDICADOR FISCAL DO BEM: 9999

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE:
045748747113

VALOR TOTAL: 25.640,635/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI 2º
5,30	KG	10,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	KG	10,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Administrativa

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC		Vinculado 0780/2021	Coop. Contratada 4370/512044	Valor do Documento R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 844 - KM - 146 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor SICOOB 433,81	Nº Documento 2196-9	(*) Valor Adicional	(*) Valor Adicional
CNPJ 23.840.635/0001-59		Inscrição Estadual 13347.054		Nº Documento 44810	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00215.690017 6 85720000043381

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Validade 27/03/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratada/Coop. Beneficiária 4370/512044
CNPJ 23.840.635/0001-59						
Data do documento 20/03/2021	Nº. Documento 65510	Especie DM	Acerto N	Data cancelamento 22/03/2021	Valor Documento 2196,9	
Nº de Cotas / Bônus	Letras 1	Valor R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor Documento 433,81	
Observações A partir 20/03/2021 Juros 0,03%/Mês A partir 28/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(*) Descontos - Adiantamento
EXATIDÃO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4370 SICOOB ADEMITO						(*) Outras Descontos
						(*) Multas/Abatido
						(*) Outras Aportâncias
						(*) Valor Adicional
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC ESTRADA DOUTOR BRUNO DE SAUSSE 400 JARDIM TORRÃO DE ORO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.840.635/0001-59 Inscrição Estadual: 13347.054						

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 Trabalho
 Duclimélio José Galvão Ferreira
 Diretor Administrativo
 CPF: 000.000.000-00

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:36
251302513 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICO08 SA BA

75691437900105120440000215690017685720000043381

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H 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 32.502
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 433,81
VALOR COBRADO 433,81

NR.AUTENTICACAO 1.8FC.F7F.DD2.E81.FF9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.024.724
Série: Folha 2 de 2



Chave de Acesso: **3621 0301 0084 6100 0138 5600 1000 0247 2410 2439 4015**

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

Protocolo de autorização de uso: **135210330207542** 26/03/2021 16:05:44

Natureza de Operação:
VENDA
Inscrição Estadual:
695.012.832/118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ:
01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DCEST	CFOP	Unid.	Qtd	Vl. Unt.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquota	
													icms	ipi
070330509025	CORRETIVO CANETA BIC SHAKEN 8 ML Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,15 (20,02 %) Fonte: IBPT	38249029	0102	5102	UN	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890906400336	BALAO DIVERSO N 9 VERMELHO 50UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,40 (31,29 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FC: AF1AC504-819F-4298-94FD-72653368A36	99030094	0102	5102	PT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890906400347	BOMBA DIVERSO PISALAO KLF CORES Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,54 (45,87 %) Fonte: IBPT	95030000	0102	5102	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890906400312	BALAO DIVERSO N 9 BRANCO 50UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,72 (31,29 %) Fonte: IBPT	99030094	0102	5102	PT	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101802	MOUSE MULTILASER USB CARIÓ M0300 Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,58 (16,20 %) Fonte: IBPT	84716053	0600	5408	UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386099400029	BALAO DIVERSO N 8 PRETO 50UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,45 (31,29 %) Fonte: IBPT	35530090	0102	5102	PT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006-B	PLACA E.V.A DIVERSO BRANCO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,86 (22,32 %) Fonte: IBPT	34562000	0402	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015-B	PLACA E.V.A DIVERSO PRETO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,86 (22,32 %) Fonte: IBPT	34082000	0402	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890948020100	GRAMPEADOR GRAMPUNE TAPECEIRO G-100 PROFESSIONAL Informações Adicionais: CEST: 06.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,39 (24,87 %) Fonte: IBPT	62059000	0500	3405	UN	1	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78909020228292	RTA DUPLA FACE DIVERSO 12X2M ACRILICA REF 421 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,89 (12,96 %) Fonte: IBPT	48114190	0102	5102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891300320742	LAPIS DE COR FABRIC-CASTEL 36C 1201360 CORES VIVAS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,52 (22,29 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FC: FA2BC197-FRCS-4E(1-9CBT-48C5)465C938	96091000	5102	5102	UN	1	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048402	COLA BCI TEK BOND PVA EXTRA 180g Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,95 (4,25 %) Fonte: IBPT	35081060	0102	5102	UN	2	32,45	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2695202, 2706500, 2715502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

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

INFORMATIVO

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

Dulcineia B. Bezerra
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 31/03/2021	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código do Beneficiário: 0710.87.00845	
Data do Documento: 26/03/2021	Nº do Documento: 24724	Especie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 26/03/2021	Número Nucleo: 21/100632-8	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 334,40	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,10.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outras adições <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.366/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Código do Banco: Autenticação Remessa	

Realização através do cheque IT

Do banco

Este recibo só terá validade caso o pagamento do cheque seja feito pelo pagador

ou o beneficiário pagador em qualquer agência bancária.

Código de segurança

Sicredi 748-X

74891.12115 00532.807104 87008.451038 1 85760000033440

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 31/03/2021	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código do Beneficiário: 0710.87.00845	
Data do Documento: 26/03/2021	Nº do Documento: 24724	Especie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 26/03/2021	Número Nucleo: 21/100632-8	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 334,40	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,10.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outras adições <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.366/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Código do Banco: Autenticação Remessa	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Reservado do COMERCIAL NOGAROTTO LTDA as produções constantes da nota fiscal indicada no lado
 Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
 Nro.: 000.024.724
 Série: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
 PAPERARIA **NONO**
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000
 (12) 3674-1777

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nro. Nota: **000.024.724**
 Série: 1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso: **3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0267 2410 2439 4015**
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic Autorizada

Protocolo de autorização de uso: **135210330207542** Data: **26/03/2021 16:05:44**

Inscrição Estadual do Subst. Tributário: **01.008.451/0001-38**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Endereço: **ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500**
 Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

Barro/Distrito: **JARDIM TORRAO DE OURO**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: **12228380**

CNPJ: **09.123.369/0001-01**

Data de Emissão: **26/03/2021**

Data de Saída / Entrada: **00:00**

FATURA/DUPLICATA

31/03/2021 001 334,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo ICMS	0,00	73,30	0,00	0,00	334,40
Valor de ICMS	0,00				
Valor de frete	0,00	Desconto	0,00	Valor total do IPI	0,00
Valor de seguro	0,00				334,40
				Outras despesas acessórias	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: **1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB!)**

Endereço: **Município**

UF: **Inscrição Estadual**

Quantidade: **Especie** **Marca** **Numeracao** **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

Dulcemir de Paolino Ferreira
 Diretora - Presidente
 CPF: XXXXXXXXXX

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
 Nota Fiscal referente às(x) Pedido(s) 3605202, 2706002, 2715502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco
 Total FCP: 0,00. Total FCP ST: 0,00



Cobrança / Títulos

G3312911589927741
29/03/2021 12:01:02

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:59
291302913 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150053290710487008451018195760000033440

BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-39

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-39

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.901
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 334,40
VALOR COBRADO 334,40

NR. AUTENTICACAO 1.ABF.6C4.C6A.BDD.015

Central de Atendimento BB
4004 0091 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 da 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. Bernardino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 - SAÍDA 1 Nº 000.000.352 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0345 1425 7700 0176 5500 1000 0003 5218 1938 3503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210335748609 29/03/2021 09:39:13	
INDICAÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112		CNPJ 45.142.577/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 29/03/2021	
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/LOCALIDADE Jardim Torrao de Ouro		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP		HORA DE EMISSÃO 09:28:40	

FATURA/DUPLICATA 001 29/03/21 R\$ 224,80	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SEM SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROVEITAMENTO SOCIOECONÔMICO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	224,60
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME DO CONTRATADEIRO 3-Tr.prop Rem		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ 45.142.577/0001-76	
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP		INDICAÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NOME DO VEÍCULO		PLACA DO VEÍCULO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NORMA	CODN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROV. SOCIOECON.
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	7	12,70	88,90	0,00	0,00	0	21,60
1	Moango	22011000	0500	5405	Kg	7	12,70	88,90	0,00	0,00	0	21,60
1	Goiaba	22011000	0500	5405	Kg	4	11,70	46,80	0,00	0,00	0	11,37

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

 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF:

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,81.CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123/2006. Trib aprox R\$: 38,86 Federal e 15,72 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancarios para deposito Agencia 6949-3 conta 12086-6 Andre Luiz de campos goncalves CPF 375 232 848 -76		RESERVADO AO FISCAL
---	--	---------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 29/03/2021. Valor Total: R\$224,60. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.352 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL DO RECEBEDOR	



DOC/TED

G3312911589927741
29/03/2021 12:02:19

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.902
Valor 224,60
Data transferência 29/03/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 778145F29317D526

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Termo de colaboração: PA 78.277
Centro Dia do Idoso
Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME O PROFITUAO / RECEBEMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO: EMISSÃO 26/03/2021 - DEST. / REM. GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL R\$ 48,70		NF-e Nº 000001000 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP: 12010-000 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001000 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UFR		135210329687307	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR - ISENT		CNPJ / CEP	
688147903110				02.482.462/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CEP		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC			09.123.386/0001-01		26/03/2021	
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500			BARRIO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	
Cidade			UF		DATA NADA / HORARIO	
São José dos Campos			SP		26/03/2021	
NOME			UF		HORA DE SAÍDA	
São José dos Campos			SP		13:10:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		OUTROS DESP. ACRES.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		48,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. FISC.	CODIGO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	VALOR I.P.T.	VALOR TOTAL
1993	EXTENSAO 10 METROS LUM	85444200	0500	5405 UN	1,00	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	FLISVEL DE VIDRO PEQUENO SA	80381000	0500	5405 UN	2,00	0,40	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	PINO T BENJAMIN	85386990	0500	5405 UN	2,00	5,00	0,00	10,00	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
Centesima do Idoso
Dulcineia R. Aquino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL



DOC/TED

G3312911589927741
29/03/2021 12:03:58

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15698
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.903
Valor 48,70
Data transferência 29/03/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C70DD2EB302631AA



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2021 10:32:40

Competência da NFS-e
03/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
105 / E

Código de Verificação
uHbFXshv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

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

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP CEP: 12235-431 Telefone:

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 DURO

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

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/03/2021 à 31/03/2021. (CDB)

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



DOC/TED

G3312911589927741
29/03/2021 12:05:07

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.395.683/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIREL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.904
Valor 8.000,00
Data transferência 29/03/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7EE9E39F981239A7



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

São José dos Campos, 30 de março de 2021.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura

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

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

Mariana Cintia da Silva

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

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]
Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sigla	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		REFERÊNCIA			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
					0,45			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	1.567,50	
37	SALÁRIO MATERNIDADE		200,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	9,00		124,57
11	INSS SOBRE SALÁRIO			0,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			200,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.767,50	324,95
					Total Líquido →	1.442,55
					Base Cálculo INSS	Faixa IRPF
Salário Base	1.567,50	Sal. Contrib INSS	1.567,50	Base Cálculo FGTS	1.567,50	****
			FGTS do MES	125,40		

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sigla	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		REFERÊNCIA			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
					0,45			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	1.567,50	
37	SALÁRIO MATERNIDADE		200,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	9,00		124,57
11	INSS SOBRE SALÁRIO			0,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			200,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.767,50	324,95
					Total Líquido →	1.442,55
					Base Cálculo INSS	Faixa IRPF
Salário Base	1.567,50	Sal. Contrib INSS	1.567,50	Base Cálculo FGTS	1.567,50	****
			FGTS do MES	125,40		

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Serac	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251505			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2.00	147,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
270	FÉRIAS NO MÊS	28.00	2.059,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		686,48	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12.00		12,14
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
45	INSS SOBRE FÉRIAS			252,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.435,97
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			-57,57
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.093,34	2.958,34
				Total Líquido →	135,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.206,57	2.893,06	2.893,06	231,45	147,10	*****

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Serac	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251505			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2.00	147,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
270	FÉRIAS NO MÊS	28.00	2.059,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		686,48	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12.00		12,14
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
45	INSS SOBRE FÉRIAS			252,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.435,97
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			-57,57
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.093,34	2.958,34
				Total Líquido →	135,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.206,57	2.893,06	2.893,06	231,45	147,10	*****

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 residente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.385/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		255,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.352,96	552,95
					Total Líquido →	2.800,00
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
09.123.385/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		255,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.352,96	552,95
					Total Líquido →	2.800,00
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 colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Luciano 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
 Março/2021

Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Salor	Series	Folha
2295	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos:					1.486,74	Total Descontos:	290,74
Total Líquido →							1.196,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF		
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****		

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Salor	Series	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos:					1.486,74	Total Descontos:	290,74
Total Líquido →							1.196,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF		
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****		

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Pulino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Salas	Folha
2631	MARIANA CINTIA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 05/03/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	SALÁRIO	26,00	1.399,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	109,47
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		83,98
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		322,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

				Total Vencimentos	Total Descortos
				1.722,45	515,45
				Total Líquido →	1.207,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.399,67	1.399,67	111,97	1.399,67	****

_____/_____/_____
Data

Assinatura

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Salas	Folha
2631	MARIANA CINTIA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 05/03/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	SALÁRIO	26,00	1.399,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	109,47
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		83,98
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		322,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

				Total Vencimentos	Total Descortos
				1.722,45	515,45
				Total Líquido →	1.207,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.399,67	1.399,67	111,97	1.399,67	****

_____/_____/_____
Data

Assinatura

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

Dulcineia B. ...
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
 Março/2021

Código	Nome	Clas	Empresa	Local	Depdo	Salari	Seccao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISÃO: 09/10/2019		0	11	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40				
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.505,59	310,39
					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
 Março/2021

Código	Nome	Clas	Empresa	Local	Depdo	Salari	Seccao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISÃO: 09/10/2019		0	11	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40				
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.505,59	310,39
					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.  Bulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depdo	Setor	Salas	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	613205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.313,43			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,48			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	6,00			200,00		101,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO						0,38	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6,00					78,61	
109	DESC. VALE TRANSPORTE						200,00	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO							

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,89	380,89
					Total Liquido ->	1.133,00
Salário Base	Sal Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	*****	

Data

Assinatura

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depdo	Setor	Salas	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	613205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.313,43			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,48			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	6,00			200,00		101,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO						0,38	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6,00					78,61	
109	DESC. VALE TRANSPORTE						200,00	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO							

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,89	380,89
					Total Liquido ->	1.133,00
Salário Base	Sal Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	*****	

Data

Assinatura

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Salto	Secao	Faixa
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC. DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,39	301,39
					Total Líquido →	1.022,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Salto	Secao	Faixa
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC. DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,39	301,39
					Total Líquido →	1.022,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
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
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	RAFAELA RODRIGUES TACELI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.768,27					325,27	
Total Líquido →					1.443,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****	

Assinatura _____

Data _____

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	RAFAELA RODRIGUES TACELI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.768,27					325,27	
Total Líquido →					1.443,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****	

Assinatura _____

Data _____

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

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

Dulcineia B. ...
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2000
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Salari	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		64,33				
1307	DESC. DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00				

Total Vencimentos 1.605,68
Total Descontos 394,68

Total Liquidar -> 1.211,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo PRRF	Faixa PRRF
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 2000
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Salari	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		64,33				
1307	DESC. DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00				

Total Vencimentos 1.605,68
Total Descontos 394,68

Total Liquidar -> 1.211,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo PRRF	Faixa PRRF
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. ...
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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Plano

2305	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGA(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.160,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	1.015,67	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.376,97					379,97	
Total Líquido →					1.997,00	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS no MES	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF	
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50	

_____/_____/_____
Data

Assinatura

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Plano

2305	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGA(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.160,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	1.015,67	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.376,97					379,97	
Total Líquido →					1.997,00	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS no MES	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF	
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50	

_____/_____/_____
Data

Assinatura

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

Dulcineia B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente

Folha de Pagamento		30/03/2021 09:54:37	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CEI: 09.123.385/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021			
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	Função: AUX ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Licença maternidade	Data: 09/02/2021	Ocorrência: 1 Salário: 1.567,50
15 Arredondamento Atual	0,45	11 INSS Sobre Salário	9,00 124,57
37 Salário Maternidade	30,00 1.567,50	19 Arredondamento Anterior	0,38
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.567,50
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base INSS Func. 13o Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.567,50	F.G.T.S.:	125,40
Proventos:	1.767,95	Deduções:	124,57
		Descontos:	324,95
		Líquido:	1.443,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 04/03/2021	Ocorrência: 1 Salário: 2.206,57
1 Salário	2,00 147,10	11 INSS Sobre Salário	12,00 12,14
16 Arredondamento Atual	0,28	19 Arredondamento Anterior	0,25
270 Férias No Mês	26,00 2.059,47	45 INSS Sobre Férias	252,41
271 1/3 de Férias no Mês	686,49	53 Líquido de Férias	2.435,97
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	253 IRRF Descontado nas Férias	57,57
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
Base INSS Empresa:	2.893,06	Base INSS Funcionário:	2.893,06
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base INSS Func. 13o Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	147,10	F.G.T.S.:	231,45
Proventos:	3.093,34	Deduções:	12,14
		Descontos:	2.958,34
		Líquido:	135,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.152,24
1 Salário	30,00 3.152,24	11 INSS Sobre Salário	12,00 256,69
16 Arredondamento Atual	0,72	13 IRRF Sobre Salário	7,50 87,22
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	19 Arredondamento Anterior	0,06
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base INSS Func. 13o Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.152,24	F.G.T.S.:	252,16
Proventos:	3.352,96	Deduções:	485,25
		Descontos:	552,96
		Líquido:	2.800,00
Cód: 2295	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33
1 Salário	30,00 1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00 89,99
4 Salário Família	2,00 102,54	19 Arredondamento Anterior	0,75
16 Arredondamento Atual	0,87	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00		
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base INSS Func. 13o Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.183,33	F.G.T.S.:	94,67
Proventos:	1.486,74	Deduções:	489,17
		Descontos:	290,74
		Líquido:	1.186,00
Cód: 2631	Nome: MARIANA CINTIA DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.815,00
1 Salário	26,00 1.399,57	11 INSS Sobre Salário	9,00 109,47
16 Arredondamento Atual	0,78	109 Desc. Vale Transporte	8,00 83,98
1305 Vale Cesta Alimentação	322,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	322,00
Base INSS Empresa:	1.399,57	Base INSS Funcionário:	1.399,57
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base INSS Func. 13o Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.399,57	F.G.T.S.:	111,97
Proventos:	1.722,45	Deduções:	109,47
		Descontos:	515,45
		Líquido:	1.207,00

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

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

Folha de Pagamento				30/03/2021 09:54:37	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Página: 2	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bazerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Tonhão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
Cód: 2451 Nome: MARISA RODRIGUES		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2019 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		0,54	19 Arredondamento Anterior		0,40
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 I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	109,99		
Proventos:	1.506,39	Descontos:	310,39	Líquido:	1.296,00
Cód: 2301 Nome: NELISA 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	8,00	101,70
16 Arredondamento Atual		0,46	19 Arredondamento Anterior		0,38
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	106 Desc. Vale Transporte	6,00	78,61
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.313,43	Base INSS Funcionário:	1.313,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,43	F.G.T.S.:	105,07
Base I.R.R.F.:	1.313,43	Deduções:	101,70		
Proventos:	1.513,89	Descontos:	380,89	Líquido:	1.133,00
Cód: 2302 Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.183,33	
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	8,00	85,99
16 Arredondamento Atual		0,06	19 Arredondamento Anterior		0,40
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	71,00
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33	F.G.T.S.:	94,67
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	89,69		
Proventos:	1.383,39	Descontos:	361,39	Líquido:	1.022,00
Cód: 2628 Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/02/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.567,50	
1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,57
16 Arredondamento Atual		0,77	19 Arredondamento Anterior		0,70
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50	F.G.T.S.:	125,40
Base I.R.R.F.:	1.567,50	Deduções:	124,57		
Proventos:	1.766,27	Descontos:	325,27	Líquido:	1.443,00
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		0,13	19 Arredondamento Anterior		0,36
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	64,33
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	109,99		
Proventos:	1.505,68	Descontos:	354,68	Líquido:	1.211,00
Cód: 2306 Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO		Função: PSICÓLOGO(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 03/03/2021 Ocorrência: 1		Salário: 2.175,44	
1 Salário	18,00	1.180,77	11 INSS Sobre Salário	6,00	179,37
16 Arredondamento Atual		0,53	19 Arredondamento Anterior		0,60

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

Dulcineia Evangelino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

Folha de Pagamento				30/03/2021 09:54:37	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bazerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
220 Salário Afast. Pago Empregador		14,00	1.015,67	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			
Base INSS Empresa:	2.176,44	Base INSS Funcionário	2.176,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,44	F.G.T.S.:	174,12
Base I.R.R.F.:	2.176,44	Deduções:	179,37		
Proventos:	2.376,97	Descontos:	379,97	Líquido:	1.997,00

GRUPO DE ASS. A
NOVA AURORA FEN
Termo de colaboração nº 003/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Juliano Ferrer
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	254,00	13.918,47	11 INSS Sobre Salário	106,00	1.347,44
4 Salário Família	2,00	102,54	13 IRRF Sobre Salário	7,50	57,22
16 Arredondamento Atual		5,89	19 Arredondamento Anterior		4,30
37 Salário Maternidade	30,00	1.587,50	45 INSS Sobre Férias		252,41
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.015,67	53 Líquido de Férias		2.438,97
270 Férias No Mês	28,00	2.089,47	109 Desc. Vale Transporte	24,00	318,12
271 1/3 de Férias no Mês		686,49	253 IRRF Descontado nas Férias		87,57
1305 Vale Cesta Alimentação		2.322,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.322,00
Proventos:	21.878,03		Descontos:	6.795,03	Líquido: 14.883,00
Totais					
Base INSS Empresa	17.680,10	Base INSS Funcionário	19.247,60	Base I.R.R.F.:	15.901,64
Base PIS	19.247,60	Valor PIS:	192,48	Deduções:	1.916,21
Base INSS Empresa 13o. Sal.	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	19.247,60	F.G.T.S.:	1.539,81	C Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod 1031	Segurados	1.599,85	Cod 1058	Dedução FPAS	1.670,04
Cod 1040	Empresa	0,00	Cod 1066	Total Líquido	0,00
Cod	Terciros	0,00			
Total de Funcionários: 11					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrências (Classificação dos Agentes Nativos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 11 Empregados					
Total de Empregados Afiliados					
Auxílio Doença:					
Licença Maternidade:					

GRUPO DE QUÍMICA M. NOVA AURORA FEM. E MAC.
 Termo de Colaboração: Pq 79.205/17
 Centro Dia de Trabalho

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
44/NFEData e Hora de Emissão
29/03/2021 08:30:15Código de Verificação
BE70D43E8711B0CBB46A

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 05.818.103/0001-87 IE: 688100075117 IM: 472973
 Razão Social: SERRALHERIA SANTA LUZIA M. S. LTDA. - ME.
 Endereço : Avenida Itambé - Num: 56. Bairro: Santa Luzia - CEP: 12.091-200
 Município : TAUBATE - SP Telephone: 3622-2014
 E-mail : sandrynaarq@hotmail.com

TOMADOR

IM: 180.416

Dados da Nota



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itambé - Num: 56. Bairro: Santa Luzia - CEP: 12.091-200
 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO DE BASES DE ARMÁRIOS E POGÃO

MANUTENÇÃO FEITA NO CENTRO DIA CASA DO IDOSO DE TAUBATÉ

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,00**

Código do Serviço: 14.13 - CARPINTARIA A SERRALHERIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.190,00	5,00	59,50	0,00

Total Tributos: 59,50. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.190,00

Valor por extenso: Um Mil Cento e Noventa Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 20/04/2021.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recetbi(amos) de SERRALHERIA SANTA LUZIA M. S. LTDA. - ME.
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
44/NFEEmissão
29/03/2021 08:30:15Código de verificação
BE70D43E8711B0CBB46A

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

Dulcineia B. Juliano Ferreira
 Diretora residente



Emissão de comprovantes

G3353014253129881
30/03/2021 15:51:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.42
2513502513 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275-7 - TAUBATE AV INDEPENDENCIA
CONTA: 15.058-1

FAVORECIDO: SERRALHERIA SANTA LUZIA M.S. LTDA
CPF/CNPJ: 05.818.103/0001-87
VALOR: R\$ 1.190,00
DEBITO EM: 30/03/2021

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 9.381.7EC.9EF.901.42C

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIN-
NOVA AURORA FEM. E MA-
Termo de colaboração: PA 78.705
Centro Dia do Idos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**237-2**

23793.39803 22000.400964 36000.221709 4 85770000011842

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

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

Vencimento

01/04/2021

Agência/Código Beneficiário

3398 / 2217-9

00000-000

Data do Doc. 27/03/2021	Nº do documento 0220726301	Espécie Doc. DM	Acate N	Data Process. 30/03/2021	Nosso Número 02/20004009636-8
Uso do Banco	Caixa 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 118,42

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

Sacador/Avalista: -

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Cota aqui

**237-2**

23793.39803 22000.400964 36000.221709 4 85770000011842

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

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

Vencimento

01/04/2021

Agência/Código Beneficiário

3398 / 2217-9

00000-000

Data do Doc. 27/03/2021	Nº do documento 0220726301	Espécie Doc. DM	Acate N	Data Process. 30/03/2021	Nosso Número 02/20004009636-8
Uso do Banco	Caixa 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 118,42

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após vencimento Moza Diária de R\$ 0,12

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Pagador:

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

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

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



Cobrança / Títulos

G3323108273667421
31/03/2021 09:43:25

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:22
291302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

23793399032200040056036000221709485770000011842
BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 118,42
VALOR COBRADO 118,42

NR. AUTENTICACAO 7.SIF.179.P06.113.APE

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 de Idoso

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN KM 1363 PAVLÃO
 CAIXA DE LEGUMOS DE MULLER - LSP (2243-094) - SÃO JOSÉ
 DOS CAMPOS - SP
 ILL. 705-4481

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000065767 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

7521 1427 6458 7990 6139 8598 3380 0657 8717 4848 5550

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

135216332300074 27/03/2021 11:07:05

Venda
 645.348.747,13 23.640.633,0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 RUA TORRAO DE OURO 12226-380
 SÃO JOSÉ, DOS CAMPOS

CPF: 09.123.396/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2021
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12226-380 DATA NÃO AUTENTICADA: 28/03/2021

NUM. DE CONTAS	DESCR. DE CONTAS	VALOR	IMP. DE CONTAS	VALOR
001	05.08.2021	341,21		

CALCULO DO IMPUESTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE VOLTA	VALOR TOTAL DE ICMS DE VOLTA
0,00	0,00	0,00	0,00	341,21
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

PLACA	MODELO	VALOR	VALOR	VALOR

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
070	ACELGA	040	8,50	3,40	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
071	ALFADE CREMOSA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
072	ALHO	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
073	ALHO DESCASCADO 11 KG	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
074	ALHO PORO	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
075	BANANA PRATA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
076	BATATA LANCADA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
077	BROCOLI FRESCO	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
078	CEBOLA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
079	CEBOLINHA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
080	CENOURA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CARDUM	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CORNIO FLOR	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LARANJA PERA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
084	LEMO	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
085	MACA SALADA FRES	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
086	MOGO	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
087	PEPINHO JAPONES	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
088	SALADINA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
089	TOMATE CEREJA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
090	TOMATE	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
091	VAGEM	040	8,10	3,24	0,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
092	MANDIOCA DESCASCADA	040	8,10	3,24	0,30	12,60	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 Distrito Idoso

Chirleide B. de Almeida
 Diretora Presidente

ENDEREÇO DESTINATÁRIO
 RUA TORRAO DE OURO 12226-380
 SÃO JOSÉ, DOS CAMPOS - SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12226-380

SICOOB	756	Recibo de Entrega			
Pagador GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC Associação de Entidade		Vencimento 31/03/2021	Cnpj/Cnpj/CEP Beneficiário 0378/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Data de Entrega 31/03-3		Valor Documento 341,21			

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 31/03/2021	Cnpj/Cnpj/CEP Beneficiário 0378/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138.3 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor Documento 341,21	Valor Moeda 341,21	N° Documento 85787	(+) Valor entrada

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.43790 01051.204400 00225.530013 1 85790000034121			
---------------	------------	--	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						31/03/2021	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						0378/512044	
Cnpj/Cnpj/CEP Beneficiário 0378/512044							
Data de pagamento 29/03/2021	N.º Documento 65767	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 29/03/2021	Valor entrada 2255-3		
D. de Cont. - Região 1	Cédula R\$	Quantidade 0,00	Valor 341,21	Valor documento 341,21			
Instrução: A partir 04/04/2021 Juros 0,83%/dia A partir 04/04/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(+) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros Exigíveis	
						(+) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(+) Valor entrada	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 0378 SICOOB ARENITO							
Pagador GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC RUA DOUTOR BRERNA DE MENEZES 3002 JARDIM TOULAD DE GUJI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.161.988/0001-07					
Inscrição Estadual 12229-480							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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


Dulcineia de Paula Ferreira
 Diretora - Presidente
 CPF: XXXXXXXXXX



Cobrança / Títulos

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:02
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D O E A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 93.117-1

BANCO COOPERATIVO SICOOP SA SA

7569143790010512044000022530013185790000034132

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO 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	33.103
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	341,31
VALOR COBRADO	341,31

NR. AUTENTICAÇÃO 9.D6D.420.885.47E.DOC

Central de Atendimento BB
6004 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 9678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcineia  Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

Comercial Zerogozo Importação e Exportação Ltda.

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.124.931
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0305 8685 7400 1333 5590 1800 1248 3117 4268 6070

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

NUMERO DE OPERAÇÃO VENDA: 528.084.791.111
NUMERO DE NOTA FISCAL: 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021
HORARIO DE EMISSÃO: 10:11:26
VALOR TOTAL: 05.868.574/0013-33

DESTINAÇÃO/REMETENTE: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2021
RUA: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
CNPJ: JO TORRAO DE OURO
CPF: 12229-380
DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2021
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00001239447413
UF: SP
HORARIO DE RECEBIMENTO: 10:07:00

VALOR TOTAL: R\$ 876,76
DATA: 06/04/21

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL
147,50	25,27	0,00	0,00	0,00	876,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: Proprio
RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 58
CNPJ: 00001239447413
UF: SP
VALOR: 111,574
RECEBIMENTO: 114,681

CODIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
788101	ACAFAO 20G DASABOR(U/N)	09102000	040	5102	UN	5,00	0,70	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252271	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA(U/N)	21069090	000	5102	UN	2,00	3,93	7,86	7,86	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130729	ARROZ T1 1KG SABOROSO(U/N)	10063021	040	5102	UN	12,00	4,11	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198543	ARROZ T1 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL(U/N)	10062010	040	5102	UN	30,00	5,45	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09853	BISC MARLAN 400 MAZENA INTEG(U/N)	19053100	020	5102	UN	25,00	3,59	89,75	34,90	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996335	BISC VITARELLA 420G CR INTEG(U/N)	19053100	020	5102	UN	25,00	4,11	102,75	38,96	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789495	CAFE BRASILEIRO ALM 500G(U/N)	09012100	050	5405	UN	10,00	8,21	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816213	CATCHUP QUERO 200G TRADICIONAL(U/N)	21032010	080	5405	UN	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58934	CHIMICHURRI DASABOR 200G(U/N)	21039091	080	5405	UN	1,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267228	EXTR TOM ELEFANTE PT 340G(U/N)	20029090	080	5405	UN	4,00	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781339	FAR MAND TORR PACHA 500G(U/N)	11082000	040	5102	UN	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29114	FAR TRIGO T1 ROSA BRANCA 1KG(U/N)	11010010	020	5102	UN	2,00	3,17	6,34	3,34	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223514	FELAO BRANCO HIKARI 500G(U/N)	07133329	040	5102	UN	4,00	6,46	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181862	FELAO CARIOCA T1 1KG MARAVILH(U/N)	07133399	040	5102	UN	20,00	5,86	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290432	FELAO NENE 1KG FRADINHO(U/N)	07133590	040	5102	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781193	GRAO BICO PACHA 500G(U/N)	07132090	200	5192	UN	2,00	7,20	14,40	14,40	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797839	LEITE COND ITALAC 395G(U/N)	04029960	060	5405	UN	3,00	4,42	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988950	MAC RENATA INTEG 500G FUBILL(U/N)	19021100	220	5102	UN	10,00	4,11	41,10	21,63	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47457	MAC TODESCHINI OVOS 500G ESPAG(U/N)	19021100	020	5102	UN	2,00	2,01	4,02	2,12	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	MOSTARDA PREDILECTA 180G(U/N)	21033021	080	5405	UN	1,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936751	POLPA DE MARCHI 100G UVA(U/N)	08119000	060	5405	UN	30,00	2,57	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238007	QJO MUSSARELA 3 BARRAS ATC KG(KG)	04061010	020	5102	KG	1,34	21,53	28,85	21,31	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798918	SAL REF 1KG UNIAO(U/N)	25010020	020	5102	UN	8,00	1,02	8,16	1,98	0,38	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
Forma de colaboração: PA 78.20F
Centro-Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS
Pedido para Entrega: Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00
Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Dt Pedido: 29/03/21 10:32:27
Data Emissão 30/03/21 10:07:Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente
7.153.47

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	06/04/2021
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA - CNPJ: 05.868.674/0010-90 AV. DOM PEDRO I, JARDIM BARONESA TAUBATE SP 1209-1030					Agência / Código Beneficiário	4425-0/9838970
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nome Número	
30/03/2021	124931 - 01	DM	N	30/03/2021	000000044604 1	
Unidade Bancária	Categoria	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
101		R\$			876,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,63 APÓS O VENCIMENTO(06/04/21). PROTESTO APÓS 5 DIAS CONSIDERADO DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. SP(n) 124931					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acessórias	
					(+) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12228380					09123386000101 Código de Barra	
Sacador/ Analista					Assinatura Médica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	06/04/2021
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA - CNPJ: 05.868.674/0010-90 AV. DOM PEDRO I, JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário	4425-0/9838970
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nome Número	
30/03/2021	124931 - 01	DM	N	30/03/2021	000000044604 1	
Unidade Bancária	Categoria	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
101		R\$			876,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,63 APÓS O VENCIMENTO(06/04/21). PROTESTO APÓS 5 DIAS CONSIDERADO DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. SP(n) 124931					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acessórias	
					(+) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12228380					09123386000101 Código de Barra	
Sacador/ Analista					Assinatura - Ficha de Orientação	



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

Dulcineia R. Aquino Ferreira
Diretora Presidente



Cobrança / Titulos

G3313113451414961
31/03/2021 13:51:28

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:24
253303413 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998187970000000644504101012155820000087676

BENEFICIARIO:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:
GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	13.103
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	876,76
VALOR COBRADO	876,76
NR. AUTENTICACAO	7.186.295.B4D.003.378

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 0098
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  **Ferreira**
Diretora Presidente
CPF: 