

Recebido
em 14/04/20



**CENTRO DIA DO IDOSO –
“PADRE HUGO BERTONAZZI”**

PROCESSO n°: 78.205/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REF. – MARÇO 20.

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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:

(12) 3307-4297 / 3944-7413
(12) 3944-7013 / 3913-4583

Plantão 24h:

(12) 91658-6498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6664 / 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadenovoesperanca.com
atendimento@comunidadenovoesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adriana
São José dos Campos - SP

NOVATÊS PÊRRAÑÇA

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
04/03/20	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	NF-e 5117	550.306.000.051.365		R\$ 279,51
04/03/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 52776	30.401		R\$ 77,18
04/03/20	Larissa de Almeida Valente - ME	NF-e 42	30.402		R\$ 51,30
05/03/20	Central Festas e Embalagens EIRELI	NF-e 1.152	550.076.000.081.475		R\$ 125,73
05/03/20	Folha de pagamento	Recibo de Férias	18.675		R\$ 1.546,70
05/03/20	Folha de pagamento	Holerites	18.678		R\$ 17.319,00
06/03/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	560.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
06/03/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF - e 188	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
06/03/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 11	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
06/03/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	30.601		R\$ 1.654,70
06/03/20	Elmare Indústria e Comércio de Pescados Ltda - ME	NF-e 25.317	30.602		R\$ 324,75
06/03/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 6	30.603		R\$ 800,00
09/03/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 22.120	30.901		R\$ 1.175,88
09/03/20	CMR - Avícola e Laticínios LTDA	NF-e 25.134	30.902		R\$ 373,80
09/03/20	Renata Cristina Santos Oliveira	NF-e 194	30.903		R\$ 250,00
10/03/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	NF-e 3.336.849	553.333.000.085.346		R\$ 1.027,27
10/03/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.841	556.953.000.01.204		R\$ 280,00
10/03/20	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF-e 894	31.001		R\$ 147,80
10/03/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 52986	31.002		R\$ 348,77
11/03/20	Metalquente com. Equip. eletromecânicos LTDA - EPP	NF-e 20.444	31.101		R\$ 1.190,00
13/03/20	D.B.Panificadora e confeitaria LTDA - ME	NF-e 9042	31.301		R\$ 471,90
13/03/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 110.273	31.302		R\$ 1.203,61
13/03/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 523771	31.303		R\$ 116,22
16/03/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 53243	31.601		R\$ 315,50
18/03/20	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 221.467	31.801		R\$ 812,00
18/03/20	Guia DARF		31.802		R\$ 55,26
18/03/20	Guia DARF		31.803		R\$ 59,13
18/03/20	GPS		31.804		R\$ 1.648,17

18/03/20	ABC Transportes Coletivos vale do Paraíba LTDA	Recibo 21453	31.805	R\$	829,26
18/03/20	Consorcio 123	Recibo 767151	31.806	R\$	208,00
23/03/20	Alelo S.A	NFS e 630295	32.301	R\$	2.722,00
23/03/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 143	32.302	R\$	1.050,00
25/03/20	Guia DARF		32.501	R\$	206,84
25/03/20	Luciano Morais Lima Eirell	NF-e 6.363	32.502	R\$	1.664,85
27/03/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$	5.490,61
30/03/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraíba	NF-e 424682	33.001	R\$	51,00
30/03/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraíba	NF-e 424683	33.001	R\$	35,70
30/03/20	Borges & Caetano Transporte - Eirell	NFS-e 31	33.002	R\$	14.100,00

R\$ 60.000,00 R\$ 54.115,83

Saldo Inicial C/C + Aplicação	128.385,91
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	273,82
(-) Provisionamento	5.490,61
(-) Despesas	54.115,83
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	129.053,29

Taubaté, 31 de Março 2020.


 Julcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente
 CPF: 035.159.47

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
 Responsável Projeto



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010932205804036
01/04/2020 09:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Historico	Debitado	Creditado	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior				0,00 C
04/03/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	279,51 D		
				04/03 0308 51365-2 LOJAS TEDDY AR				
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30,401	77,18 D		
				A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP				
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30,402	51,30 D		
				033 0056 008189752000154 LARISSA DE AL				
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	407,99 C	0,00 C	
05/03/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	125,73 D		
				05/03 0076 81475-X CENTRAL FESTAS				
05/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18,675	1.546,70 D		
05/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18,678	17.319,00 D		
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.991,43 C	0,00 C	
06/03/2020		0076	99026	870 Transferência recebida	860.076.000.053.521	80.000,00 C		
				06/03 0076 85521-4 P M TAUBATE F				
06/03/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	558.518.000.012.807	500,00 D		
				06/03 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC				
06/03/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	558.869.000.011.177	1.094,00 D		
				06/03 6889 11177-5 VALDIRENE AP S				
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30,801	1.654,70 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30,802	324,75 D		
				ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA				
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30,803	800,00 D		
				033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN				
06/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	55.626,55 D	0,00 C	
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30,901	1.175,86 D		
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30,902	373,80 D		
				P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
06/03/2020		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	30,903	250,00 D		
				655 0655 017707278000104 RENATA CRISTI				
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.799,58 C	0,00 C	
10/03/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	593.333.000.085.346	1.027,27 D		
				10/03 3333 85346-1 S E P HIGIENE				
10/03/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	558.953.000.001.204	280,00 D		
				10/03 6953 1294-1 ROBSON LUIZ CO				
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31,001	147,80 D		
				104 2698 002482482000118 EDMILSON RICA				
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31,002	346,77 D		
				A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP				
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.803,84 C	0,00 C	
11/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31,101	1.190,00 D		
				METAL QUENTE CQM E ELETR LTDA				
11/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.190,00 C	0,00 C	
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31,301	471,90 D		
				D B P CONFEITARIA LTDA ME				
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31,302	1.203,61 D		
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO				
13/03/2020		0000	13105	105 Pagamento de Boleto	31,303	116,22 D		
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN				

13/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.791,73 C	0,00 C
15/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	31.801	315,50 D	
15/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	315,50 C	0,00 C
15/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	31.801	812,00 D	
15/03/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0581	31.802	55,26 D	
15/03/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0581	31.803	59,13 D	
15/03/2020	0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2020	31.804	1.648,17 D	
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ABC TRANSPORTES	31.805	829,28 D	
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONSORCIO 123	31.806	208,00 D	
18/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.811,82 C	0,00 C
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ALELO	32.301	2.722,00 D	
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961081000155 EQUIPE CONTAB	32.302	1.050,00 D	
23/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.772,00 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	32.501	206,84 D	
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME	32.502	1.664,86 D	
25/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.871,69 C	0,00 C
27/03/2020	2513	89015	475 Aplicações Poupança 27/03 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N	552.513.510.033.117	5.490,51 D	
27/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.490,81 C	0,00 C
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMEVAP - COOP L M V PARAIBA	33.001	88,70 D	
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 02395083000158 BORGES E CAET	33.002	14.100,00 D	
30/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.186,70 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932205804031
01/04/2020 09:43:38

Agência 2510-5
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARÇO/2020

Fundo Automático Empres - CNPJ: 03.000000/0000-01

Data	Operação	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2020	SALDO ANTERIOR	20.230,03					
29/03/2020	RESGATE	407,99			2.023,413496		
	Aplicação 07/02/2020	407,99		0,03	40,805389	9,999174427	1.982,608127
08/03/2020	RESGATE	18.991,43		0,03	40,805389		
	Aplicação 07/02/2020	18.673,10		1,34	1.859,361840	9,999553323	83,246287
	Aplicação 10/02/2020	315,33		1,30	1.567,522994		
06/03/2020	APLICAÇÃO	55.626,55		0,04	31,836846		
08/03/2020	RESGATE	1.799,88		0,06	5.562,677115	9,999960243	5.845,923402
	Aplicação 10/02/2020	832,47		0,03	179,966675	10,000406994	5.485,956727
	Aplicação 06/03/2020	967,21		0,03	83,246287		
10/03/2020	RESGATE	1.803,84		0,13	96,720388		
	Aplicação 06/03/2020	1.803,84		0,13	180,381751	10,000845381	5.285,574976
11/03/2020	RESGATE	1.190,00		0,13	180,381751		
	Aplicação 06/03/2020	1.190,00		0,12	118,997070	10,001254668	5.186,577906
12/03/2020	RESGATE	1.791,73		0,12	118,997070		
	Aplicação 06/03/2020	1.791,73		0,32	179,163460	10,002318662	4.987,414446
14/03/2020	RESGATE	315,50		0,32	179,163460		
	Aplicação 06/03/2020	315,50		0,05	31,546418	10,002720577	4.955,868028
19/03/2020	RESGATE	3.811,52		0,05	31,546418		
	Aplicação 06/03/2020	3.811,52		0,77	361,130888	10,003547529	4.594,737140
23/03/2020	RESGATE	3.772,00		0,77	361,130888		
	Aplicação 06/03/2020	3.772,00		0,71	377,106553	10,004380764	4.217,630587
25/03/2020	RESGATE	1.871,69		0,71	377,106553		
	Aplicação 05/03/2020	1.871,69		0,32	187,110360	10,004844226	4.030,520227
27/03/2020	RESGATE	5.490,51		0,32	187,110360		
	Aplicação 05/03/2020	5.490,51		0,87	548,858908	10,005267144	3.481,661319
30/03/2020	RESGATE	14.186,70		0,87	548,858908		
	Aplicação 05/03/2020	14.186,70		1,56	1.416,049685	10,005474666	2.063,611654
31/03/2020	SALDO ATUAL	20.647,88		1,56	1.416,049685		2.063,611654

Resumo do mês	Valor
SALDO ANTERIOR	20.230,03
APLICAÇÕES (+)	55.626,55
RESGATES (-)	55.232,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,55
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	6,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,27
SALDO ATUAL =	20.647,88

29/03/2020 9,999960243
31/03/2020 10,005474666

Índice Mensal
No mês 0,0772
No ano 0,2691
Últimos 12 meses 1,9300

Fundo OF Plus Agil - CNPJ: 03.000000/0000-01

Data	Operação	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2020	SALDO ANTERIOR	109.156,86					
31/03/2020	SALDO ATUAL	109.406,43			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.155,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,55
SALDO ATUAL =	108.405,43

Valor da Cota

29/02/2020	4,909740298
31/03/2020	4,921068460

Retorno

No mês	0,2307
No ano	0,7358
Últimos 12 meses	4,3555

Transação efetuada com subscritora por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G334010932205804034
01/04/2020 09:44:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 94.381,33 C

Dt. lançamento	Dt. base	Die	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2020			Saldo anterior					
05/03/2020	06/03/2020	6/2	737 Juros	2513-5			13,11 C	88.673,82 C
06/03/2020	08/03/2020	8/2	737 Juros	2513-5			13,46 C	
06/03/2020	10/03/2020	10/2	737 Juros	2513-5			35,96 C	
11/03/2020	12/03/2020	12/2	737 Juros	2513-5			25,80 C	
12/03/2020	13/03/2020	13/2	737 Juros	2513-5			14,30 C	
13/03/2020	16/03/2020	16/2	737 Juros	2513-5			2,95 C	
26/03/2020	27/03/2020	27/2	737 Juros	2513-5			26,97 C	
27/03/2020	27/03/2020	27/3	801 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		5.490,61 C	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	2513-5			84,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							94.381,33 C	

Rendimentos: SELIC igualmenor 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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento		04/03/2020 09:23:14			
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP OLIV NOVA AURORA			Pág:1	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGLIDA FERREIRA BATISTA		Função: AUX. ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.260,90	
1 Salário	30,00	1.260,90	11 NSS Sobre Salário	8,00	100,87
16 Arredondamento Atual		0,45	19 Arredondamento Anterior		0,46
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.260,90	Base INSS Funcionário:	1.260,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.260,90	F.G.T.S.:	100,87
Base IRRF:	1.260,90	Deduções:	100,87		
Proventos:	1.461,35	Descontos:	301,35	Líquido:	1.160,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA DABRAL MOREIRA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/02/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.206,57
1 Salário	22,00	1.618,15	11 NSS Sobre Salário	9,00	184,26
16 Arredondamento Atual		0,63	19 Arredondamento Anterior		0,73
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	294,21	159 NSS Férias Mês Anterior		43,15
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		98,07	167 Líquido Férias Mês Anterior		349,13
220 Salário Atual Pago Empregador	4,00	294,21	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
305 Vale Cesta Alimentação		200,00			
Base INSS Empresa:	2.304,64	Base INSS Funcionário:	2.304,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.304,64	F.G.T.S.:	184,37
Base IRRF:	1.812,36	Deduções:	164,26		
Proventos:	2.505,27	Descontos:	757,27	Líquido:	1.748,00
Cód: 2294	Nome: CARLOS ALBERTO BISPO		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33	
1 Salário	30,00	1.183,33	11 NSS Sobre Salário	8,00	80,52
4 Salário Família	1,00	48,62	19 Arredondamento Anterior		0,41
16 Arredondamento Atual		0,79	38 Atrasos/Saídas (Horas)	3,22	19,03
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	39 Faltas (Dias)	2,00	78,89
			103 Faltas OBR (Dias)	3,00	78,89
			108 Desc. Vale Transporte	6,00	71,00
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.006,52	Base INSS Funcionário:	1.006,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.006,52	F.G.T.S.:	80,52
Base IRRF:	1.006,52	Deduções:	270,11		
Proventos:	1.432,74	Descontos:	528,74	Líquido:	904,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANOTO		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 NSS Sobre Salário	11,00	348,74
16 Arredondamento Atual		0,66	13 IRRF Sobre Salário	7,50	53,39
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	19 Arredondamento Anterior		0,07
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,24	F.G.T.S.:	252,18
Base IRRF:	3.152,24	Deduções:	536,33		
Proventos:	3.363,20	Descontos:	600,20	Líquido:	2.753,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33
1 Salário	26,00	1.025,55	11 NSS Sobre Salário	8,00	72,72
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior		0,82
16 Arredondamento Atual		0,21	38 Atrasos/Saídas (Horas)	19,88	116,46
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	157,78	159 NSS Férias Mês Anterior		16,83
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		52,59	167 Líquido Férias Mês Anterior		193,54

Folha de Pagamento						04/03/2020 09:23:14
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSST DEF OUM NOVA AURORA				Pág:2
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos		UF: SP
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00	
Base INSS Empresa:	1.119,46	Base INSS Funcionário:	1.119,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.119,46	F.G.T.S.:	89,56	
Base IRRF.:	909,09	Deduções:	451,90			
Proventos:	1.533,57	Descontos:	600,37	Líquido:	933,00	
Cód: 2342	Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 20/09/2018	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 26/02/2020	Ocorrência: 1	Salário:	1.471,05
1 Salário	23,00	1.127,81	11 INSS Sobre Salário	8,00	99,37	
16 Arredondamento Atual	0,90		19 Arredondamento Anterior	0,96		
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	198,14	109 Desc. Vale Transporte	6,00	76,49	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	65,98		159 INSS Férias Mês Anterior	23,54		
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	147,11	167 Líquido Férias Mês Anterior	237,98		
1305 Vale Cesta Alimentação	322,00		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	322,00		
Base INSS Empresa:	1.536,44	Base INSS Funcionário:	1.536,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.536,44	F.G.T.S.:	122,91	
Base IRRF.:	1.274,92	Deduções:	99,37			
Proventos:	1.859,34	Descontos:	780,34	Líquido:	1.099,00	
Cód: 2300	Nome: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 06/01/2020	Ocorrência: 1	Salário:	1.405,55
1 Salário	26,00	1.218,14	11 INSS Sobre Salário	8,00	93,03	
16 Arredondamento Atual	0,45		19 Arredondamento Anterior	0,56		
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	187,41	38 Atrasos/Saldas (Horas)	3,42	24,01	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	62,47		159 INSS Férias Mês Anterior	22,49		
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00		167 Líquido Férias Mês Anterior	227,39		
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00		
Base INSS Empresa:	1.444,01	Base INSS Funcionário:	1.444,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.444,01	F.G.T.S.:	115,62	
Base IRRF.:	1.194,13	Deduções:	93,03			
Proventos:	1.568,49	Descontos:	567,48	Líquido:	1.101,00	
Cód: 2481	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	1.406,55	11 INSS Sobre Salário	8,00	108,49	
16 Arredondamento Atual	0,62		19 Arredondamento Anterior	0,94		
1305 Vale Cesta Alimentação	300,00		38 Atrasos/Saldas (Horas)	7,73	48,41	
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,33	
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00		
Base INSS Empresa:	1.358,14	Base INSS Funcionário:	1.358,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.358,14	F.G.T.S.:	108,49	
Base IRRF.:	1.358,14	Deduções:	108,49			
Proventos:	1.606,17	Descontos:	443,17	Líquido:	1.163,00	
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.313,43	
1 Salário	30,00	1.313,43	11 INSS Sobre Salário	8,00	102,40	
16 Arredondamento Atual	0,63		19 Arredondamento Anterior	0,47		
1305 Vale Cesta Alimentação	300,00		38 Atrasos/Saldas (Horas)	5,08	33,38	
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	78,61	
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00		
Base INSS Empresa:	1.280,05	Base INSS Funcionário:	1.280,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.280,05	F.G.T.S.:	102,40	
Base IRRF.:	1.280,05	Deduções:	102,40			
Proventos:	1.514,06	Descontos:	415,06	Líquido:	1.099,00	

Folha de Pagamento		04/03/2020 09:23:14	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEQ UM NOVA AURORA	
CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Balneario: Jardim Torção de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
Cód: 2303		Nome: NILDEA MARIA RODRIGUES LOBO	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Gozo de Férias	
		Função: AUXILIAR DE COZINHA	
		Data: 06/01/2020	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.183,33	
1 Salário		26,00	
16 Arredondamento Atual		1.025,55	
157 Férias Pagas Mês Anterior		0,24	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		4,00	
1305 Vale Cesta Alimentação		167,78	
		52,59	
		200,00	
		11 NSS Sobre Salário	
		8,00	
		19 Arredondamento Anterior	
		0,22	
		109 Desc. Vale Transporte	
		8,00	
		159 NSS Férias Mês Anterior	
		16,83	
		167 Líquido Férias Mês Anterior	
		193,54	
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
		200,00	
Base INSS Empresa:		1.235,92	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	
Base IRR.F.:		1.025,55	
Proventos:		1.436,16	
Base INSS Funcionário:		1.235,92	
Base F.G.T.S.:		1.235,92	
Deduções:		82,04	
Descontos:		554,16	
Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
F.G.T.S.:		98,87	
Líquido:		882,00	
Cód: 2303		Nome: SOLANGE MARIANO DA SILVA	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo	
		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.405,55	
1 Salário		30,00	
16 Arredondamento Atual		1.405,55	
1305 Vale Cesta Alimentação		0,15	
		200,00	
		11 NSS Sobre Salário	
		8,00	
		19 Arredondamento Anterior	
		0,26	
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
		200,00	
Base INSS Empresa:		1.405,55	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	
Base IRR.F.:		1.405,55	
Proventos:		1.605,70	
Base INSS Funcionário:		1.405,55	
Base F.G.T.S.:		1.405,55	
Deduções:		112,44	
Descontos:		312,70	
Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
F.G.T.S.:		112,44	
Líquido:		1.293,00	
Cód: 2453		Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	
Admissão: 10/07/2019		Situação: Ativo	
		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.405,55	
1 Salário		30,00	
16 Arredondamento Atual		1.405,55	
1305 Vale Cesta Alimentação		0,78	
		200,00	
		11 NSS Sobre Salário	
		8,00	
		19 Arredondamento Anterior	
		0,56	
		109 Desc. Vale Transporte	
		6,00	
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
		200,00	
Base INSS Empresa:		1.405,55	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	
Base IRR.F.:		1.405,55	
Proventos:		1.606,33	
Base INSS Funcionário:		1.405,55	
Base F.G.T.S.:		1.405,55	
Deduções:		112,44	
Descontos:		397,33	
Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
F.G.T.S.:		112,44	
Líquido:		1.209,00	
Cód: 2306		Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo	
		Função: PSICÓLOGO(A)	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 2.176,44	
1 Salário		30,00	
16 Arredondamento Atual		2.176,44	
1305 Vale Cesta Alimentação		0,40	
		200,00	
		11 NSS Sobre Salário	
		9,00	
		13 PRF Sobre Salário	
		7,50	
		19 Arredondamento Anterior	
		0,23	
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
		200,00	
Base INSS Empresa:		2.176,44	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	
Base IRR.F.:		2.176,44	
Proventos:		2.376,84	
Base INSS Funcionário:		2.176,44	
Base F.G.T.S.:		2.176,44	
Deduções:		198,87	
Descontos:		401,84	
Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
F.G.T.S.:		174,12	
Líquido:		1.975,00	

Folha de Pagamento				04/03/2020 09:23:14	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST CEP CUM NOVA AURORA			
CNPJ/CEI: 08.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	363,00	10.318,19	11 INSS Sobre Salário	109,00	1.671,19
4 Salário Família	3,00	145,86	13 IRRF Sobre Salário	15,00	59,13
16 Arredondamento Atual		7,22	19 Arredondamento Anterior		6,71
157 Férias Pagas Mês Anterior	20,00	893,32	38 Atrasos/Saídas (Horas)	39,13	242,29
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		331,10	39 Faltas (Dias)	2,00	78,89
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	441,32	103 Faltas OGR (Dias)	2,00	78,89
1305 Vale Cesta Alimentação		2.722,00	109 Desc. Vale Transporte	38,00	456,45
			159 INSS Férias Mês Anterior		122,84
			167 Liquida Férias Mês Anterior		1.201,58
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.722,00
Proventos:	23.959,01		Descontos:	8.640,01	Líquido: 17.319,00
Totais					
Base INSS Empresa:	20.683,86	Base INSS Funcionário:	20.683,86	Base IRRF:	19.359,44
Base PS:	20.683,86	Valor PS:	208,84	Deduções:	2.429,55
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	20.683,86	F.G.T.S.:	1.854,89	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.794,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	145,86
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.648,17
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 13					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 13 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Auxílio Doença:				2	
				5	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFPF
 MODALIDADE: BRANCO-RECOLHIMENTO AO PIS/PS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

88460000160 547001702006 307858050850 912338600010

EMPRESA GRUPO DE ASSST DEP QUM NOVA AURORA
 COMP: 820600 COD NRC: 115 COD OPE: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR OBRA: INSCRIÇÃO: 08.123.386/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

HOME TRABALHADOR	REM SEM 12 SAL	REM 12 SAL	RELA PASENCO BASE CÁL 12 SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTROLES DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO CCOR	JAM
CAMILA CABRAL MOREIRA 2.354,64	0,00	128.212,65,22-9	0,00	09/06/2018 267,41	01	01	10/02/2020 P1	02518 0,00
MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA 1.536,44	0,00	200.20209,00-9	0,00	20/09/2018 122,91	01	01	25/02/2020 P1	04110 0,00
AMANDA ADILCIA FERREIRA BATISTA 1.260,88	0,00	210.27525,58-1	0,00	02/07/2018 100,87	01	01		04110 0,00
CARLOS ALBERTO BAIPO 1.034,59	0,00	125.38712,20-9	0,00	02/07/2018 80,52	01	01		05143 0,00
NELI CRISTINE RODRIGUES FARRA GALCANI 5.152,24	0,00	188.08171,22-0	0,00	02/07/2018 346,74	01	01		04101 0,00
DANIELE LEMES DE SOUZA 1.116,48	0,00	130.18030,34-1	0,00	02/07/2018 89,55	01	01		05143 0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA 1.444,01	0,00	108.03106,16-6	0,00	02/07/2018 115,53	01	01		05162 0,00
MARINA RODRIGUES 1.288,14	0,00	124.86285,75-1	0,00	03/10/2018 108,49	01	01		05162 0,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARRA 1.090,03	0,00	106.74162,08-3	0,00	02/07/2018 100,40	01	01		05132 0,00
NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO 1.235,92	0,00	125.78001,00-1	0,00	02/07/2018 88,87	01	01		05132 0,00
SOLANGE MARIANO DA SILVA 1.405,38	0,00	120.20182,89-5	0,00	02/07/2018 112,44	01	01		05162 0,00
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL 1.405,88	0,00	108.89470,29-2	0,00	10/07/2018 112,44	01	01		08162 0,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO 2.176,44	0,00	139.46304,29-2	0,00	02/07/2018 195,87	01	01		02515 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	20.283,86	0,00	0,00	1.794,03		1.684,70		0,00




RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRNCO" - RECOLHIMENTO AD FOTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

66603000160 547001750006 307528052800 912336000010

EMPRESA: GRUPO DE ASSSET DEP QUIM NOVA AURORA Nº DE CONTROLE: 0461YKWy15000-0 Nº ARQUIVO: MS611P20160000-9
COMP: 02/2000 COD REC: 115 COD OPS: 0300 FIAS: 609 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.123.385/0001-01
TOMADOR ORA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.08

LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 BARRIO: JARDIM TORRAO DE O CNAS PREPONDERANTE: 8720496
CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12029-380 CNAS: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	13	20.683,86	0,00	20.683,86	0,00
TOTAL:	13	20.683,86	0,00	20.683,86	0,00

REFERENCIA DE LAGAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO R\$3028 VALOR TOTAL: 279,51 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 - RAIHO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 1228-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.												NF-e 000005117					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1							
 LOJAS TEDDY LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 96 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-150 FONE: (12)31321777 E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005117 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 9-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35200308460192000554350010000051171008674421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200172812414 02/03/2020 17:52:39									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 088307724110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 08.460.192/0005-54									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS								CNPAC/FF 09.123.386/0001-01		DATA EMISSÃO 02/03/2020							
ENDEREÇO ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500				RAIO/DISTRITO JD TORRÃO DE OURO		CEP 12229-380		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2020		HORA SAÍDA 17:52:39							
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				FONE/FAX (012)5635-3995		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA/DUPLICATA SEM PAGAMENTO																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 257,53			VALOR DO ICMS 46,36			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,51					
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA 279,51		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL Sem Transporte						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPAC/FF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO 0			PESO BRUTO 0,00			PESO LÍQUIDO 0,00		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
11238	ACENDEDOR DE FOGAO WELLMIX MEGA REF WX3845	96139000	000	5929	PC	3,000	4,69	13,47	13,47	2,42		18,00					
2568	AVENTAL DE PLAST ACOUQUERO BRANCO REF 912-MEX	63027200	900	5929	PC	3,000	9,99	29,97	29,97	2,59		18,00					
116190	AVENTAL FLANELADO VIDA PRATICA O EMBALAGEM REF 4012	30520300	000	5929	PC	3,000	5,99	17,97	17,97	3,23		18,00					
98179	BENGALA ZEIN MADEIRA 90CM REF 32090	66030900	900	5929	PC	2,000	18,99	37,98	37,98	6,94		18,00					
130382	CAIXA ORGANIZADORA PLASNORTHON RATTAN PEGUEGA REF 1738	39240000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00					
346120	CERTO MULTUSO UNINET GRANDE REF 595	39240000	000	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00					
346121	CERTO MULTUSO UNINET GRANDE REF 596	39240000	000	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00					
346118	CERTO MULTUSO UNINET MEDIO REF 592	39240000	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54		18,00					
346119	CERTO MULTUSO UNINET MEDIO REF 593	39240000	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54		18,00					
31832	DESCASCADOR DE FANTASTICO SEM I REF 001	82100090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00					
116243	G. CHUVA BELA AZUL PORTARIA PRETO MAIOR REF 5180-3	66019110	000	5929	PC	4,000	16,99	67,96	67,96	12,23		18,00					
152177	GUARDA CHUVA 4 VARETAS SSCM REF ID-4823G	66019900	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	2,34		18,00					
139990	JARRA DE VIDRO WELLMIX LYSS IL REF W3803	73534900	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99									
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §1º RICMS/SP Ref: CP-e-5471 101 - COO: 34494 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cozinharia / Pagamento conforme cupom fiscal								 Julcinia L. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: ██████████									
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso																	

RECEBIDOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VERSÃO DO VALOR TOTAL: 7941 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.											NF-e 000005117		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 <p>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DR.JORGE WINTHER, 98 - CENTRO TAURATÉ / SP CEP: 12010-150 FONE: (12)31321777 E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br</p>			<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>Nº 000005117 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p>			 <p>CHAVE DE ACESSO 35200308460192000554550010000051171008674421</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Autorizadora</p>							
NATUREZA DE OPERAÇÃO											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE.											133200172812414 02/03/2020 17:52:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
688307724110							08.460.192/0005-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOMENCLATURA SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01		02/03/2020					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500					JD TORRÃO DE OURO		12229-380		02/03/2020				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			(012)3635-3995		SP	ISENTO		17:52:39					
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANTE	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1				0				0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14283	ORGANIZADOR MODULAR UNIVERT 1 ANDAR 29 PR REF 439	84039000	000	5929	PC	1,000	35,99	35,99	35,99	6,43		18,00	
80404	PILHA IMPORIENTE PALITO RECP AAA 1,5V CT C 4 REF 80298	85061020	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63		18,00	
80914	PILHA IMPORIENTE PEQ ALCALINA AA 1,5V CART C 2 REF 1862	85461080	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,83		18,00	
18306	SABONETEIRA PLAST SANTANA REF 330	39246000	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,32		18,00	
11992	TRENA ETILIC 8X10MM WESTERN REF 117	80178000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
<p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</p> <p>Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p>			<p>Dulcineia B. Coutino Ferreira Diretora-Presidente CPF [REDACTED]</p>										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						



Transferências entre contas correntes BB

G331041436802579028
04/03/2020 14:54:16

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	279,51
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP ROD PRESIDENTE DUTRA KM138 PV GC BX 60 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-094 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4488		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000052776 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0323 6406 3500 0159 5500 1000 0327 7614 4490 1326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200158012190 26/02/2020 16:21:27		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REM. TRANS. 23.640.635/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 26/02/2020	
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO ID TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP		DATA SAÍDA - ENTRADA 27/02/2020	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
001	04/03/2020	77,18

CÁLCULO DO IMPORTE BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. PIS/PASEP 0,00		VALOR DO PIS/PASEP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,18	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTROS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL 77,18	

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		PREÇO POR CONTA 00000 AMT		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NOMEAÇÃO PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
140	CFNOIRA	07361000	040	8102	KG	2,00	2,80	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07361100	040	8102	UNI	3,00	1,50	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	06008000	040	8102	KG	8,80	3,50	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00
188	REPOLHO	07049000	040	8102	KG	1,50	2,22	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00
181	BAYATA LAVADA	07019000	040	8102	KG	3,00	2,40	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00
144	BERNARDA	07083000	040	8102	KG	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07020000	040	8102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08071000	040	8102	KG	6,00	3,80	0,00	22,80	22,80	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 FILIAL: 0 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**237-2**

23793.13303 91300.571089 25003.373906 7 81840000007718

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
26/02/2020	52776	DM	Sem	26/02/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
 APÓS 04/03/2020 MULTA.....1,54

Ctrl. Participante: 0912338600010110544

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

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

Sacador/Avulso:

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.13303 91300.571089 25003.373906 7 81840000007718

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
26/02/2020	52776	DM	Sem	26/02/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
 APÓS 04/03/2020 MULTA.....1,54

Ctrl. Participante: 0912338600010110544

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

Sacador/Avulso:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

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

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



Vencimento	04/03/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3133-P / 0033739-9
Nosso Número	09 / 13005710825-1
1 (=) Valor do Documento	77,18
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Boletos, Convênios e outros

G331041436802579022
04/03/2020 14:52:28

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
291302543 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO BRADESCO S.A.

22793113039130057108925003373906781840000007718

BENEFICIARIO:

A H DE SOUSA E CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A H DE SOUSA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

VAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 77,18
VALOR COBRADO 77,18

NR. AUTENTICACAO D.A3A.33A.088.A60.A86

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBIMOS DE LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREZO AO LADO (EMISSÃO: 02/03/2020 - DEST.: REM.: GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIM. NOVA AURORA FEM MASC - VALOR TOTAL: R\$ 51,30)		NF-e Nº 000000042 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME AV. DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRA COSTA, 948 - CENTRO - CEP. 12010-250 - TAUBATÉ - SP TEL.: (12) 99185-3770	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000042 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0308 1897 5200 0154 5500 1000 0900 4210 0000 0019
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN 135200171478326 02/03/2020 13:32:53
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB.	UNID. / CPF
688397964114		08.189.752/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME (RAZÃO SOCIAL) GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIM. NOVA AURORA FEM MASC	CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02/03/2020
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BARRIO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
CIDADE SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2020
TELEFONE (12)3635-3995	INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ISENT. SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FREIO	DESCONTO	VALOR DESP. ACISS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.E.	CMOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI S/ST
148	BORRACHA MULTUSO SILICONE 10L	39100021	5102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	BORRACHA MULTUSO SILICONE 20L	39100021	5102	5102	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	SELO ROCHEDAD	78079990	5102	5102	UN	1,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ALCA ROCHEDOPHOPENEDO	38289090	5102	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232E	ALCA GLOBO MODERNA	38289090	5102	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos = R\$ 15,46(30,14%). Conforme Lei Fed. 12.741/2012	RESERVAÇÃO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331041436802579025
04/03/2020 14:53:25

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 56 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 130058040
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.189.752/0001-64
Nome favorecido LARISSA DE ALMEIDA VALENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.402
Valor 61,30
Data transferência 04/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A841FAF361258C6

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

Sociedades de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo Emitido: 03/03/2020 Dest/Rece: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 125,73		NF-e Nº 000.001.152 Série 001
DATA DO RACHAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI RUA JUCA ESTEVES, 012 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330 Fone: (12)3426-0035	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.152 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0321 7305 6800 0138 5500 1000 0011 5217 4096 3381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora
MATÉRIA DA OPERAÇÃO: Lançamento eletrônico em decorrência de emissão do documento Z		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200176105825 03/03/2020 15:31:49
DIREÇÃO ESTADUAL 689342856114	DIREÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 21.730.368/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	CNPJ - CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/03/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO - DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 13278-380
MUNICÍPIO RAO JONÉ DOS CAMPOS	UF SP	HORA DA EMISSÃO 15:31:49

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO IMPORTE	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SÚMUL	VALOR DO ICMS SÚMUL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	125,73	
VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	DEBITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		NOME NER CONTRA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DIREÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FORNECIDAÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CMST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
1749	HAPPY DAY BALDES 100 ALUMINIO NATURAL 250ML	99050000	0102	1819	PC	1,0000	10,9000	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	POUR AP SOLA 100% 250ML CV	38031130	0405	3819	CV	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	CP SUPORTE FIBRA MEDE PARA BALAO 10CM	99050000	0102	3819	CV	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	CP SUPORTE FIBRA MEDE PARA BALAO 100CM	99050000	0102	3819	CV	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	HAPPY DAY BALDES 100 CHAMPAGNE 500ML	99050000	0102	3819	CV	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	ORBITOV TELA COLABELA PARA BAL. 050 250ML	99050000	0102	3819	PC	1,0000	47,8300	0,00	47,83	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 E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICF Ref (modelo: 3D ECF: 005 DDD: 010134) CF (1) de referência: 31/24Tab após 03:25:47 Protocol: 27.06 Emitido e 0:00 Imprimido Fone: 0161 (SAAPE)	RECEBIDO AO FISCAL
--	--------------------

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/03/2020 15:31:51

Sistema Adufe - www.sistemasadufe.com.br



Transferências entre contas correntes BB

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 125,73
Data Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea S. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2293 - AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.:

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

Período de gozo: 09/03/2020 a 07/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.260,90	0,00	1.260,90

DEMONSTRATIVO

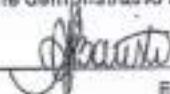
Proventos		Descontos	
Março / 2020			
43 - Férias	23	968,99	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		322,23	103,12
Total Proventos (A)		R\$ 1.288,92	Total Descontos (B)
			R\$ 103,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.185,80			

Abril / 2020			
43 - Férias	7	294,21	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		98,07	31,38
Total Proventos (A)		R\$ 392,28	Total Descontos (B)
			R\$ 31,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 360,90			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.546,70

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.546,70 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.


São José dos Campos, 05 de Março de 2020



Empregado

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

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


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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3370810192890081
08/04/2020 10:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:23:56
2513002913

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA FERREIRA SAYISTA
CPF: 380.452.648-96
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 52.811-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.546,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.805.8CB.9E1.2FD.532

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]



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/03/2020		Remessa: 226			
AMANDA AGUIDA FERREIRA	██████████	001	0076-0	52.611-8	1.160,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	██████████	001	0574-6	61.019-4	1.748,00
CARLOS ALBERTO BISPO	██████████	001	6926-4	17.010-0	904,00
DANIELE CRISTINE	██████████	001	0076-0	63.959-1	2.753,00
DANIELE LEMES DE SOUZA	██████████	001	6926-4	17.930-2	933,00
MARIA DE FATIMA HENRIQUE	██████████	001	5702-9	23.591-1	1.099,00
MARIA DE FATIMA SANTOS DE	██████████	001	6926-4	16.880-7	1.101,00
MARISA RODRIGUES	██████████	001	6518-8	28.908-6	1.163,00
NEUSA MARIA RODRIGUES	██████████	001	6926-4	17.924-8	1.099,00
NILCEA MARIA RODRIGUES	██████████	001	0076-0	72.430-0	882,00
SOLANGE MARIANO DA SILVA	██████████	001	6518-8	20.061-1	1.293,00
VANESSA DA SILVA REIS	██████████	001	0076-0	45.510-5	1.209,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE	██████████	001	0574-6	58.684-8	1.975,00
Total Parcial:	R\$	17.319,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	17.319,00	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 17.319,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 2513-5

Conta Corrente Debitada: 000.033.117-1

Conveniente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

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: ██████████

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
Fevereiro/2020

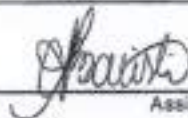
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depõe	Retor	Base	Faixa
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.260,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		100,87
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Salário Base	Sal.Corr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.260,90	1.260,90	1.260,90	100,67	1.260,90	****

Total Vencimentos: 1.461,35
Total Descontos: 301,35
Total Líquido ->: 1.160,00



Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

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


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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 78-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: 0.F0F.21A.BA2.570.F73

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

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

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

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

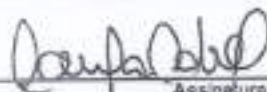
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Obs	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Faixa
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605 ACMISSÃO: 09/05/2016			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.618,16	
15	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,63	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	294,21	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		98,07	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	4,00	294,21	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,26
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,73
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			43,15
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			349,13
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00


				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.505,27	757,27
				Total Líquido	1.748,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.304,64	2.304,64	184,37	1.912,36	****


Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

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

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


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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.748,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: E.C5B.F9F.586.AE5.651

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

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


Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: 12.500.158-43

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cla	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2294	CARLOS ALBERTO BISPO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		80,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,22		19,03
39	FALTAS (DIAS)	2,00		78,89
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		78,89
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.432,74	528,74
				Total Líquido ->	904,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF
1.183,33	1.006,52	1.006,52	80,52	1.006,52	XXXX


ASSINATURA

06/03/2020
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]



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

904,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO BISPO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17010-0

Nr. da Autenticação: D.9A0.4DA.2FC.F97.A1C

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 125.000.000-00

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		345,74
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.353,20	600,20
				Total Líquido →	2.753,00
Salário Base	Sal. Conv. 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

Danielle CRF Calcanhoto
Assinatura

06 103 12020
Data

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

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


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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.753,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

Nr. da Autenticação: 2.E8B.CDD.D37.068.455

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
09.123.366/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cla	Empres	Local	Depto	Setor	Sexo	Faixa
2298	DANELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.025,55	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	157,78	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		52,59	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,72
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	19,68		116,46
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			16,83
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			193,54
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.533,37	600,37
					Total Líquido	933,00
Salário Base	Sal.Gentr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF	
1.183,33	1.119,46	1.119,46	89,56	906,09	****	

Assinatura

06/10/2020
Data

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 125.583.159-13



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: 9.698.56A.066.939.1C6

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


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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

ADMISSÃO: 20/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	1.127,81	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	196,14	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		65,38	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	147,11	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		76,49
159	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,54
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			237,96
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

Total Vencimentos	1.859,34	Total Descontos	750,34
Total Líquido ---			1.099,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.471,05	1.536,44	1.536,44	122,91	1.274,92	*****



Assinatura

06 / 03 / 2020

Data


 Dulcineia G. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.159-49

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

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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.099,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

Nr. da Autenticação: E.C11.6BD.F2C.F82.B9C

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPI

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
2300	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR(A) DE DOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.215,14	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	187,41	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		62,47	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
38	ATRASOS/BAIDAS (HORAS)	3,42		24,01
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			22,48
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			227,99
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.668,48	587,48
				Total Líquido ---	1.101,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRFP	Ponto IRFP
1.405,55	1.444,01	1.444,01	115,52	1.184,15	****

M. Oliveira
 Assinatura

06/03/2020
 Data

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

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

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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.101,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8926-4

CONTA: 16880-7

Nr. da Autenticação: C.FAE.A64.B00.204.D14

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


Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depos	Setor	Banco	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
39	ATRASOS/SAÍDAS (HORAS)	7,73		49,41
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,17	440,17
				Total Líquido ->	1.166,00
Salário Base	Sal. Contr. 2020	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.405,55	1.356,14	1.356,14	100,49	1.356,14	****

Marisa Rodrigues
Assinatura

06/03/20
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
CPF: 



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.163,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-6

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 1.A8E.3BA.86D.145.4C7

**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: 180.802.155-12

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.125.388/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513206			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		102,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
38	ATRASOS/SADAS (HORAS)	5,08		33,38
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00


FELIZ ANIVERSÁRIO!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.514,06	415,08
				Total Líquido -->	1.099,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,43	1.280,05	1.280,05	102,40	1.280,05	****

Neusa Maria R. Faria
Assinatura

06/03/2020
Data

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

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


Julcineia B. Aquino Ferreiro
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.099,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: 1.BA2.04E.48B.CA0.0B4

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


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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	519205			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.025,55	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	157,78	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		82,59	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	8,00		82,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	5,00		61,53
199	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			16,83
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			193,54
1307	DESCO DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.438,16	554,16
				Total Líquido ->	882,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.183,33	1.235,92	1.235,92	96,67	1.025,55	****




Assinatura

06 / 03 / 2020

Data

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

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


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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

882,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: D.1DD.2AF.13A.475.8FB

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

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


Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.356/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
Código	Nome	Cps	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Faixa	
2303	SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 02/07/2018									


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NBS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIOS				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,70	312,70
				Total Líquido =>	1.293,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****


Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

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


Dulcineia E. Paulino Ferreto
Diretora - Presidente
CPF [REDACTED]



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.293,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIANO DA SILVA


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 20061-1

Nr. da Autenticação: 5.A04.D0C.9C1.102.721

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Sequ	Sequ	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CIDADOR (A) DE DOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,33	397,33
				Total Líquido →	1.209,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****


Assinatura

06/03/2020
Data

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

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


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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.209,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: E.798.8D1.250.612.6F2

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 08-123.306/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Dieta	Salr	Emps	Folha
2205	VIVIANE MOREIRA TRINJ DE MELO PSICÓLOG(A)	251510			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.175,44	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1005	VALE OBSTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	8,00		195,87
12	REF SOBRE SALÁRIO	7,80		5,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
1307	DESC DE VALE OBSTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.276,04	401,84
				Total Líquido	1.875,00
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo INSS	PIS/PASEP	Base Cálculo DEDT	Folha DEDT
2.175,44	2.175,44	2.175,44	174,12	2.175,44	7,50

Viviane M.T. Melo
 Assinatura

07 10212020
 Data

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

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



08/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:59:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.975,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: 9.789.010.1DB.999.E81

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
CPI



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
188/NFE

Data e Hora de Emissão
03/03/2020 11:09:57

Código de Verificação
9674158AB591D8066875

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 17.235.023/0001-88 IE:
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

IM: 6566214

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE:
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

IM:

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

Reversão de 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
188/NFE

Emissão
03/03/2020 11:09:57

Código de verificação
9674158AB591D8066875



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

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF [REDACTED]



Transferência entre contas correntes

G33606141480428830
06/03/2020 14:29:59

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	500,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia Paula 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
 01/03/2020 20:02:25

Competência da NFS-e
 03/2020

DADOS DA NFS-e
 Número / Série
 11 / E

Código de Verificação:
 yCeFG2HPj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
 29.737.050/0001-38
 Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
 Endereço: CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Inscrição Municipal:
 340497
 E-mail:
 valsilva2005@gmail.com

Município / País:
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
 12213-261

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município:
 SAO JOSE DOS CAMPOS /

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com atividades para idosos no CDI de Taubaté.
 Referência ao mês de fevereiro de 2020.

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município da incidência do ISSQN
 SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
 SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
 *

Exigibilidade do ISSQN
 Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
 OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
 Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.094,00	0,00	0,00	1.094,00		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\$)
1.094,00	0,00	0,00	1.094,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código de Obra:
 Regra especial:



G33806141480428841
06/03/2020 14:35:35

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

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


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 16:53:57

ATENÇÃO VENCIMENTO 06/03/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		CENTRO DIA DO IDOSO		02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.683,86	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000160 547001792006 307638050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 16:53:57

ATENÇÃO VENCIMENTO 06/03/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		CENTRO DIA DO IDOSO		02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.683,86	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000160 547001792006 307638050800 912338600010

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
CPF [REDACTED]



Emissão de comprovantes

G33406153497328815
06/03/2020 15:42:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.45
2513502513 SEGUNDA VIA 0062

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 85860000016-0 54700179200-6
30763805000-0 91233860001-0
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 1.654,70
Valor Total 1.654,70

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 2.F43.E52.BC3.004.708

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]

**ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DI
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 - Saída

1

Nº 000.025.317

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0301 6796 9300 0153 5500 1000 0253 1716 9077 8610

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

138200171700063-02/03/2020 14:19:01-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142.740.680.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y

CPF/CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/03/2020

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/DISTRITO

JD. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 39447413

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

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

Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
001	06/03/2020	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

NOMENCLATURA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEX	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	CACAO POSTAS 710 (*)	01003000	001	5103	kg	25,000	13,990	0,000	324,75	126,30	22,73		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOBILITADO ENTRADA - 17 VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ (1,64 FEDERAL, FONTE: ISENTEMPRESOMETRO COM BR DE
 ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: SAJ08EVATURAS: 04/04/2020 09:20:17 124,75 (*) BASE DE CÁLCULO
 DO ICMS REDUZIDA EM 41,11% CONFORME DECRETO Nº 30.071 DE 30.09.2003 (*) BASE DE CÁLCULO DO
 ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 7º, INCISO VIII, DO ANEXO II DO 91CM52F

RESERVADO AO FISCO

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01199.057645 82500.950009 7 81860000032475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/03/2020
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 7848/25009-5
Data do Documento 02/03/2020	Número do Documento 66194 / 1/1	Espécie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2020	Nosso Número 109/00011990-5
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 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\$ 1,06 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto - (-) Abatimento - (-) Mora/Multa/Juros - (-) Outros Acréscimos - (=) Valor Cobrado
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					
				Autenticação Mecânica	
Recibo do Pagador					

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01199.057645 82500.950009 7 81860000032475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/03/2020
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 7848/25009-5
Data do Documento 02/03/2020	Número do Documento 66194 / 1/1	Espécie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2020	Nosso Número 109/00011990-5
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 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\$ 1,06 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto - (-) Abatimento - (-) Mora/Multa/Juros - (-) Outros Acréscimos - (=) Valor Cobrado
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					
				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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G33606141480428834
06/03/2020 14:31:55

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
291X02513 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119905764682500950009781860000032475

BENEFICIARIO:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

NOME FANTASIA:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-53

PAIADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.602
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 324,75
VALOR COBRADO 324,75

NR. AUTENTICACAO E.540.790.073.384.078

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

SAC

0800 729 0723

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


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



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
6/NFE
Data e Hora de Emissão
02/03/2020 07:42:29
Código de Verificação
E437B87F3B8462404488
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

MÊS REF.: FEVEREIRO/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

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

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
S/NFE
Emissão
02/03/2020 07:42:29
Código de verificação
E437B87F3B8462404488



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]



DOC/TE

G33606141480428838
06/03/2020 14:33:38

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 56 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 10811307
Conta Pagamento 0000
CPF 403.412.028-27
Nome favorecido NATALIA CHANA SENOBIO CAETANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.803
Valor 600,00
Data transferência 06/03/2020
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 090312722EFD873B

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

Recibo de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA ao produto constante da nota fiscal indicada anexo		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.022.120 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3874-1777	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.022.120 Serie1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso: 3520 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0221 2010 1016 9011 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação VENDA	Protocolo de autorização de uso 138200188133754 06/03/2020 17:07:05
Inscrição Estadual 695.012.632-118	Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 01.008.451/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.		CNPJ/CPF 08.123.386/0001-01	Data de Emissão 06/03/2020
Endereço Estr. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12220380
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3835-3995	UF SP	Inscrição Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
09/03/2020 001 1.175,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	296,65	0,00	0,00	1.175,88
Valor do IPI	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,88

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

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


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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2271932, 2288600 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
Reservado ao Fisco Total PCT 0,00, Total PCT ST 0,00

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

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

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nro. Nota: 000.022.120
Serie: Folha: 2 de 3

Chave de Acesso

3520 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0221 2010 1018 9011

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

Natureza da Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135200188133754

06/03/2020 17:07:05

Inscrição Estadual
696.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DI	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
														icms	ipi
101682	PAPEL PARANA DIVERSO NATURAL 840GR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,31 (26,28 %) Fonte: IBPT	48026199	0102	5102	PC	3	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16884-B	CANETA - ESP.MEDIA BIC CRYSTAL AZUL CX50 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 31,87 (38,87 %) Fonte: IBPT	96081000	0102	5102	CX	2	41,90	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891155081793	VERNIZ ACRILEX VITRAL 100ML Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,92 (15,84 %) Fonte: IBPT	32131000	0102	5102	UN	6	15,90	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548502	T.N.T DIVERSO AZUL CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	56031240	0102	5102	MT	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01485	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88406	T.N.T DIVERSO AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	56031240	0102	5102	MT	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERDE ESC. Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37247	T.N.T DIVERSO BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	56031240	0102	5102	MT	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43013	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88406	T.N.T DIVERSO PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	56031240	0102	5102	MT	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88406	T.N.T DIVERSO VERDE BANDEIRA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	56031240	0102	5102	MT	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04016	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT LARANJA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88440	T.N.T DIVERSO VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	56031240	0102	5102	MT	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31987	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788959482025	MOUSE MULTITOUCH USB CLASSICO BOX MO179 Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,45 (27,81 %) Fonte: IBPT	85183000	0102	5102	UN	3	11,80	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT AZUL ESC. Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8909602	TECLADO DIVERSO USB BK-MAX 500-701 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,84 (24,41 %) Fonte: IBPT	84716032	0102	5102	UN	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88242	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT MARRON Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,22 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	PLACA E.V.A DIVERSO AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	54020000	0102	5102	UN	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,45 (26,28 %) Fonte: IBPT	48081000	0102	5102	UN	2	0,85	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	PLACA E.V.A DIVERSO AZUL ESC. Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	54020000	0102	5102	UN	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35449	PLACA E.V.A LEONORA 60X40 GLITER BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,94 (24,79 %) Fonte: IBPT	40081100	0102	5102	UN	3	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80181	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE ESC. Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,75 (22,20 %) Fonte: IBPT	54020000	0102	5102	UN	10	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35447	PLACA E.V.A LEONORA 60X40 GLITER	40081100	0102	5102	UN	3	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISInformações Complementares
Nota Fiscal referente ad(s) Pedido(s) 2271932, 2288602 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia de Paula Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]Desenvolvido Por futura
0800-773-1212

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

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

(12) 3574-1777

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.022.120**
Série:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso

3520 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0221 2010 1016 9011

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

Protocolo de autorização de uso

135200188133754

06/03/2020 17:07:05

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	Q/CST	Q/OP	Unid.	Qtd.	Vt. Unit.	Vt. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vt. Icms	Vt. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
	VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,94 (24,79 %) Fonte:IBPT			0102										
82017	PLACA E V.A DIVERSO VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,78 (22,20 %) Fonte:IBPT	64092000		5102	UN	10	1,69	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891380444220	LAPIS DE COR FABER-CASTEL 120 120112+2 KIT-CORES PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,27 (22,20 %) Fonte:IBPT	96091000		5102	PC	6	11,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06831-B	CANETA ESF MEDIA BIC CRISTAL PRETO C/50 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,94 (28,87 %) Fonte:IBPT	96081000		5102	CA	1	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27920	APONTADOR SIMPLES FABER-CASTEL 100LVZF PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,90 (22,20 %) Fonte:IBPT	82141000		5102	PC	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951200200121	COLA BICA TENAZ 110GR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,68 (22,20 %) Fonte:IBPT	35091900		5102	UN	3	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030819413	COLA BASTAO BIC 36GR BICO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,37 (22,20 %) Fonte:IBPT	35081000		5102	UN	2	7,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326904023	TESOURA MULTUOSO C/IS KS-108T OFFICE PC Informações Adicionais: CEST: 98.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,77 (26,06 %) Fonte:IBPT	82130000		5600	5409	PC	1	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326904937	CORRETIVO CANETA C/IS 5ML Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,44 (18,79 %) Fonte:IBPT	38349000		5102	PC	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326934187	CANETA QUADRO BICO C/IS WHITE BOARD A2 1,3MM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,55 (26,97 %) Fonte:IBPT	96060000		5102	UN	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326934203	CANETA QUADRO BICO C/IS WHITE BOARD PT 1,3MM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,55 (26,97 %) Fonte:IBPT	96060000		5102	UN	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891175004152-2	PAPEL SULF. BICO RINO A4 T5GR 500FLS CX/10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 87,78 (26,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: A780DDEA-30DE-42FA-2E1A-5561C400C0D3	48029610		5600	5406	CX	3	187,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878902	QUADRO BICO MAD. STALO 1,30X1,30 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 27,73 (22,20 %) Fonte:IBPT	96100000		5102	UN	1	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237368275	PASTA PLAST. DIGRAMPO DAC AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,38 (31,20 %) Fonte:IBPT	42021210		5102	UN	10	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 4FURCS PT100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,94 (26,28 %) Fonte:IBPT	48171000		5102	PT	5	6,80	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2271502, 2288602 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

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

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 09/03/2020	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 06/03/2020	TP do Documento 22120	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/03/2020	Número Fornecedor 20/100303-9	
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.175,88	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,88.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Muta / Muta <input type="checkbox"/> Outras anotações <input type="checkbox"/> Valor líquido	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Código de Banco	
Assinatura / Assinada					Assinatura Médica	

Recibomente através do cheque TP
Do banco
Esta cobrança se trata somente de um pagamento do cheque pelo banco pagador.
Não é necessariamente pagável em qualquer agência bancária.

Código de segurança

Sicredi 748-X

74891.12016 00303.907109 87008.451038 1 81890000117588

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 09/03/2020	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 06/03/2020	TP do Documento 22120	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 06/03/2020	Número Fornecedor 20/100303-9	
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.175,88	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,88. GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.105/17 Centro Dia do Idoso					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Muta / Muta <input type="checkbox"/> Outras anotações <input type="checkbox"/> Valor líquido	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Código de Banco	
Assinatura / Assinada					Assinatura Médica	

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos, Convênios e outros

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:13
061302912 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911201600390710987008451038181890000117588

BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,88
VALOR COBRADO	1.175,88

NR. AUTENTICACAO 3.263.237.501.882.888

Central de Atendimento BB
4704 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 020 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0600 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


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

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.025.134
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3520 0310 5843 2800 0156 5500 1000 0251 3419 7061 1438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200180321921 04/03/2020 16:30:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 638284088114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CPF / CNP 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 04/03/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 04/03/2020
		TELEFONE / FAX 3944-7413	HORA DA SAÍDA 16:30:07

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 25134 - Valor Original: R\$ 373,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 373,80

DUPLICATAS
Número : 001
Emissão: 04/03/2020
Valor : R\$ 373,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,04		26,16	0,00		0,00	373,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRET. PIS. CONTRA	CÓDIGO ABIT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SÍMBOLO	UNIDADE	NÚMERAÇÃO	RESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM88	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
43	FILE CONGELADO	03071400	030	5102	KG	42,000	8,90	0,00	373,80	218,04	26,16	0,00	373,80

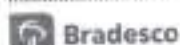
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CPF do responsável LOCAL DA ENTREGA-CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATE nº 0001-1570 Pedest. 44,88 Gramas + 0,00 Nucleos Pais: 1877 (12/02/20)	
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso	Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: [REDACTED]



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 3818-0 / 0001492-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC		Nosso Número 09 / 13006408856-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 09/03/2020	Nº do Documento nf25134	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 373,80	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Receb(emos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 04/03/2020



237-2

23793.81805 91300.640884 56000.149205 7 81890000037380

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56					
Data do documento 04/03/2020	Número do documento nf25134	Espécie Documento DM	Acerto Sem	Data Processamento 04/03/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,25
APÓS 09/03/2020 MULTA.....7,48

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Ctrl. Participante: 1668579

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

Pagador: **GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Secador/Avalista:



Bradesco

Vencimento	09/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Nosso Número	09 / 13006408856-8
1 (=) Valor do Documento	373,80
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outras Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23793.81805 91300.640884 56000.149205 7 81890000037380

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 09/03/2020
Beneficiário CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56						Agência / Cód. Beneficiário 3818-0 / 0001492-3
Data do documento 04/03/2020	Número do documento nf25134	Espécie Documento DM	Acerto Sem	Data Processamento 04/03/2020		Nosso Número 09 / 13006408856-8
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 373,80
		09	R\$		x	2 (-) Desconto / Abatimento

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,25
APÓS 09/03/2020 MULTA.....7,48

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

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

Ctrl. Participante: 1668579

Pagador: **GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Secador/Avalista:

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G33609141283858311
09/03/2020 14:18:58

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:58
261302513 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2613-5 CONTA: 31.117-1

BANCO BRADESCO S.A.

21793818059130064088456000149205781890000037380
BENEFICIARIO:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

DOMI FANTASIA:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GR DE ASS DEP QUIMICA E AURORA FEM

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.902
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 373,80
VALOR COBRADO 373,80

NR. AUTENTICACAO B.F09.AFA.8DF.07A.D8Y

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcineia 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
194/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2020 13:03:26

Código de Verificação
49F1EE2829CA2805901A

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 17.707.278/0001-04 IE: IM: 6191813
 Razão Social: Renata Cristina Santos Oliveira
 Endereço : Rua Melchior Felix Corrêa - Num: 210 - apto 114
 Bairro : Barranco - CEP: 12.041-077
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 9775-1146
 E-mail : contato@renataegustavooficial.com



Dados do Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço musical da Thais Marcelo para evento do dia internacional da mulher no CDI Taubaté.

Dados bancários para depósito:
 Banco NEON PEJOTA (VOTORANTIM) N°655
 AGÊNCIA: 0655
 CONTA: 1694802-5
 CNPJ:17.707.278/0001-04

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

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	250,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 250,00
 Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebemos de Renata Cristina Santos Oliveira
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
194/NFE

Emissão
06/03/2020 13:03:26

Código de verificação
49F1EE2829CA2805901A



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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33809160316305214
09/03/2020 16:18:53

Debitado

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

Creditado

Banco 655 BANCO VOTORANTIM S.A.
Agência (sem DV) 655 FILIAL CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 16948025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.707.278/0001-04
Nome favorecido RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 3865151
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.903
Valor 250,00
Data transferência 09/03/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DF500E4B51601B5


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. -
SALES EQUIPR. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2723-4000DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
003.336.849
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0310 2905 5700 0168 5500 1003 3368 4910 0171 3148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200176865052 03/03/2020 18:08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/03/2020

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO OUROCEP
12229-380

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOSUF
SPPHONE / FAX
(12) 3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/03/2020 1.027,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
421,73	75,91	0,00	0,00	1.027,27
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				280,03
				TOTAL DA NOTA
				1.027,27

F. FRETADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDAFRETE POR CONTA
0-REMETENT

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

10.290.557/0001-68

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIOMUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

QUANTIDADE

121

EQUIPE

MARCA

NUMERAÇÃO

00121

PESO BRUTO

200,120

PESO LÍQUIDO

200,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CPOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
013394	ALCOOL 460 5L D/VSÃO Cód. Barras: 7898479203694	34022000	060	5405	GL	2	12,25	24,50	0,00	0,00		5,96
017194	ALCOOL 70 HOSP. HIDRALCOL 1L ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490529	38089919	000	5102	LT	7	3,95	27,65	27,65	4,98	18,00	4,48
013398	COLOR 2,5% 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	8	4,57	36,56	36,56	6,58	18,00	8,12
012096	COLHER SOBREM BRANCA 20X50 GOLDENPLAST Cód. Barras: 17896668027240	39241000	060	5405	CX	1	23,58	23,58	0,00	0,00		7,38
018828	COPO 180ML COPOMAS C/2500 BRANCO Cód. Barras: 17897147500193	39241000	060	5405	CX	1	45,40	45,40	0,00	0,00		14,21
016540	DESENGORDURANTE AZULIM 500ML START *N. CONTROLE FCI: 85309796-6E3C-47AA-B9F5-8FC435AB776D Cód. Barras: 7897534819399	34029039	560	5405	UN	3	2,68	8,04	0,00	0,00		2,06
010372	DESINF FLORAL 5L D/VSÃO Cód. Barras: 7898928601514	38089419	000	5102	GL	7	5,08	35,56	35,56	6,40	18,00	1,49
010089	DETERGENTE NEUTRO 5L D/VSÃO Cód. Barras: 7898928600173	34022000	060	3405	GL	1	6,78	6,78	0,00	0,00		1,65
...547	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE FCI: DC620602-B43C-41D5-9448-670E89D8805D Cód. Barras: 7896098905203	34022000	560	5405	GL	2	15,83	31,66	0,00	0,00		7,70
017223	ESPONIA D.F S BRITE EMB IND HB004012603	68053090	060	5405	UN	20	0,72	14,40	0,00	0,00		3,20
016952	ESPONIA DE ACO ALUMIL INOX 10G START Cód. Barras: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	2	2,00	4,00	0,00	0,00		0,98
013802	FIBRA LIMP MÚLTUOSO ESPONFLORA C/10 Cód. Barras: 7898909771311	68053090	000	5102	PT	1	4,36	4,36	4,36	0,78	18,00	0,97
014860	GARFO SOBREM BRANCO 20X50 ULTRA Cód. Barras: 17898302985817	39241000	060	5405	CX	1	23,58	23,58	0,00	0,00		7,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN - JARDIM
BARONESA - 12030-040 TAUBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01
CUBAGEM: 0,84390
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: KARINA SILVA
ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE/SP
NUMERO PEDIDO: 171314 SEU PEDIDO: ORC.764373
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W RICMS

RESERVADO AO

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

FONTE: Informatica Ltda / www.ifa.com.br

RECEBIMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2020 VALOR TOTAL: 1.027,27 DESTINATÁRIO: 096258 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1, JARDIM BARONESA, 12030-040-TAUBATE-SP

CPF: [REDACTED]

NF-e
003.336.849
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. -
SALES EQUIPR. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2723-4000DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA003.336.849
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0310 2905 5700 0168 5500 1003 3368 4910 0171 3148

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

135200176865052 03/03/2020 18:08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
015907	GUARD SORELLA F.S 22X23 FARDO 16X50 FLS Cód. Barras: 7896053440176	48182000	060	5405	FD	1	14,10	14,10	0,00	0,00		3,71
014779	LIMPA ALUMINIO 500ML JUGATHA Cód. Barras: 7898341261166	34022000	060	5405	UN	1	1,40	1,40	0,00	0,00		0,34
019455	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML START Cód. Barras: 7897534800960	34029039	060	5405	UN	3	2,53	7,59	0,00	0,00		1,94
015299	LUVA LATEX AMARELA TAM G TALGE Cód. Barras: 7898941898540	40151900	200	5102	PR	5	1,93	9,65	9,65	1,74	18,00	3,12
015298	LUVA LATEX AMARELA TAM M TALGE Cód. Barras: 7898941898526	40151900	200	5102	PR	2	1,93	3,86	3,86	0,69	18,00	1,25
014998	LUVA LATEX DESCART. M C/PO C/100 VOLK Cód. Barras: 7898207210192	40151900	200	5102	CR	1	15,98	15,98	15,98	2,88	18,00	5,17
014957	LUVA VINIL G C/100 S/AMIDO VOLK Cód. Barras: 7898207210604	39262000	200	5102	CR	4	12,47	49,88	49,88	8,98	18,00	24,21
014956	LUVA VINIL M C/100 S/AMIDO VOLK Cód. Barras: 7898207210598	39262000	200	5102	CR	1	12,47	12,47	12,47	2,24	18,00	6,05
010700	P.HIG.ROLAO 100% CEL 8X300G XUGABEM Cód. Barras: 7898319611931	48181000	060	5405	FD	4	25,61	102,44	0,00	0,00		26,84
016285	P.INT 2DBS BCO 22,5X21 TOPPEL Cód. Barras: 7898940047673	48182000	060	5405	PT	20	6,80	136,00	0,00	0,00		35,74
014438	PEDRA SANITARIA 12X25G CARINHO LAVANDA Cód. Barras: 7898349900114	38089999	000	5102	PT	1	10,68	10,68	10,68	1,92	18,00	1,73
019573	POTE 100ML TR C/2000 CRISTALCOPO Cód. Barras: 17898939720287	39239000	000	5102	CX	1	43,45	43,45	43,45	7,82	18,00	12,70
016682	PRATO PR15 RASO KEROCOPO C/500 BCO Cód. Barras: 17898918330735	39241000	060	5405	CX	1	27,30	27,30	0,00	0,00		8,54
012083	RODO ALUMINIO 40CM RODO2000 Cód. Barras: 7898026130039	96039000	000	5102	UN	1	17,15	17,15	17,15	3,09	18,00	3,81
016474	SABAO PEDRA MINUANO NEUTRO 200G C/3 Cód. Barras: 7897664100022	34011900	000	5102	PC	2	5,00	10,00	10,00	1,80	18,00	2,22
013249	SABAO PO FLASH 5KG Cód. Barras: 8903097000026	34012090	060	5405	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00		3,10
014845	SABONETE E.DOCE 5L JUGATHA Cód. Barras: 7898341262644	34012010	060	5405	GL	1	9,42	9,42	0,00	0,00		3,41
016861	SABONETE E.DOCE PLUS BRANCO 12X800ML Cód. Barras: 17898373176497	34013000	060	5405	CX	1	54,88	54,88	0,00	0,00		17,17
01332	SACO ALVEJADO MINEIRO 45X65-85GRS C/6 Cód. Barras: 7898497191843	63071000	000	5102	PT	1	12,26	12,26	12,26	2,21	18,00	2,72
014929	SACO PILIXO 110L PRETO ORD120 Cód. Barras: 789832190	39232190	060	5102	PT	1	20,52	20,52	20,52	3,69	18,00	5,75
014549	SACO PILIXO 40L PRETO MD INDUPLAST C/100 Cód. Barras: 7898903329938	39232910	060	5405	PT	3	6,92	20,76	0,00	0,00		5,81
010322	SACO PILIXO 60L PRETO Cód. Barras: 789832190	39232190	060	5405	PT	3	12,57	37,71	0,00	0,00		10,56
019312	TAMPA P/POTE 100ML C/2000 TR CRISTALCOPO Cód. Barras: 27898939720475	39235000	000	5102	CX	1	79,09	79,09	79,09	14,24	18,00	21,32
010292	TOUCA DESC SANFONADA TNT C/100 HNDESC Cód. Barras: 7898944081376	65069900	000	5102	PT	1	5,49	5,49	5,49	0,99	18,00	1,22
011520	VASSOURA PIACAVA N4 CLEANER CABO MADEIRA *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N.57.996/23/04/2012 PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANÇA*, END S/N Trib aprox RS: 106,41 Fedeml, 173,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* X	96031000	000	5102	UN	4	6,78	27,12	27,12	4,88	18,00	6,02

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente
CPFGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: RA 78.205/17
Centro Dia do IdosoRECEBIMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2020 VALOR
TOTAL: 1.007,27 DESTINATÁRIO: 96234 GRUPO DE ASSISTENCIA
A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER
TAJUMA TURGO, 1, JARDIM BORGHESA, 13090-040-CALBATE-SPNF-e
003.336.849
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

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





Transferência entre contas correntes

G33710145497029417
10/03/2020 15:07:01

Debitado

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

Creditado

Nome	S E P HIGIENE PROF LTOA
Agência	3333-2
Conta corrente	85346-1
Valor	1.027,27
Data	Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBIMOS DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.001.841
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

 <p>ROBSON LUIZ CORREA-ME</p> <p>Av. Marrocos, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.841</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCOS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 0348 2972 0600 0181 5500 1000 0010 4111 8000 0813</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 68.297.266/0001-81</p> <p>CHOF</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135200183620960 - 05/03/2020 14:37</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DA EMISSÃO
<p>NOME RAZÃO SOCIAL</p> <p>Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora</p>		09.123.386/0001-01	05/03/2020
<p>ENDEREÇO</p> <p>Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -</p>		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		12229-380	
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Taubate</p>		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CEI	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	GLAS P45	27111010	0500	5405	LITR	1,0000	280,0000	280,00					

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcineia de Paulino Ferreira

Diretora-Presidente

CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

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	280,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

RECIBO DE EMITENTE EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL INDICADO AQUI ABAIXO EMISSÃO: 06/03/2020 - DDT: 1 REM: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 147,80		NF-e N° 000000894 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-660 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000894 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0302 4824 6200 01 18 5300 1000 0008 9410 0000 0745 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos Autorizadores	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200186935045		CDS - CF 02.482.462/0001-18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ - CEP 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 06/03/2020	
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO - DISTRITO JD. TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO São JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP		INDICAÇÃO ESTADUAL 10.26.24	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. COMBUST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		147,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DISTRIBUÍDO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		147,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		RÉGIME POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQ. (B1)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQ. (B2)	VALOR LÍQ. (B3)
322	ASSENTO MEBLH BAFICO	39222000	0102	5122	UN	2,00	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CADEADO PAPAIZ CR40	83011000	0102	5102	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA B	82032010	0102	5102	UN	1,00	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 36,78 Estadual Fome (DPT) Aref7 Trib aprox R\$: 26,81 Estadual Trib aprox R\$: 24,92 Estadual Trib aprox R\$: 24,20 Estadual Trib aprox R\$: 18,26 Estadual Trib aprox R\$: 8,24 Estadual Trib aprox R\$: 4,12 Estadual Centro Dia do Idoso Taxate	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



DOC/TED

G33710145497029421
10/03/2020 15:09:31

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) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.462.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 147,80
Data transferência 10/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02D2A30AC9E2415E

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]

RECEBIDA DE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO NO LAPO EMISSÃO: 03/03/2020 - DEST. / REM: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 348,77		NF-e Nº 000052986 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP  RUA PRESIDENTE DUTRA, 000 KM128,3 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4484	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000052986 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0323 6406 3500 0159 5500 1000 0529 8619 4711 9927 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200173938568 03/03/2020 07:30:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB CNPJ - CN 23.640.635/0001-50


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 03/03/2020
ENDERECO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA SAÍDA - ENTRADA 03/03/2020
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DA SAÍDA

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
001	10/03/2020	348,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICM ISENT. 0,00	VALOR DO ICM ISENT. 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 348,77
VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO SINC. 0,00	SINCERTO 0,00	EXTRAS DESE. ACISE 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 348,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		ROTEIRO CURTA 0 - REMETENTE	ESTAB. ANT. 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ - CN
ENDERECO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QTD VOLUMES 	EMPRESA 	MARCA 	QUANTIDADE 	PIS/PASEP 	PIS/COFINS 	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EST	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MERCADORIA	VALOR LOGÍSTICA	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
171	ALFACE CRESPA	07061102	040	5102	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ALFACE ROXA	07051102	040	5102	UN	3,00	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO POZO	07129010	040	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041002	040	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049002	040	5102	KG	0,80	8,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RABANETE	07069002	040	5102	KG	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SALSINHA	07049002	040	5102	KG	0,90	6,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099002	040	5102	KG	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	ABOBRINHA MORANGA	07099002	040	5102	KG	2,40	2,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07052000	040	5102	UN	3,00	26,66	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019002	040	5102	KG	6,50	2,40	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERNJEIA	07093002	040	5102	KG	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SETERRABA	07069002	040	5102	KG	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	4,00	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061002	040	5102	KG	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	INHAME	07143002	040	5102	KG	2,50	5,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141002	040	5102	KG	0,50	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	OVOS	04072002	040	5102	KG	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07072002	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07099002	040	5102	KG	0,43	4,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07099002	040	5102	KG	0,37	6,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07099002	040	5102	KG	0,49	7,20	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049002	040	5102	KG	3,90	2,22	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TOMATE	07029002	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL: 0 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso	RESERVADE AFETIVO  Dulcineia E. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: [REDACTED]
--	---	--


ESTABELECEMOS DE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMISSÃO: 03/03/2020 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISE. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 346,77		NF-e Nº 000052986 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP  RODO PRESIDENTE DUTRA, 000 KM138,5 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000052986 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
		CHAVE DE ACESSO: 3520 0323 6406 3500 0158 5500 1000 0529 8619 4711 9927 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROPOSIÇÃO DE AUTORENÇÃO DE USO
Venda		135200173958568 03/03/2020 07:30:43
INDICAÇÃO CANTARAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO BARRIL 3848	CNPJ / CN
645748747113		25.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ESTRUC. DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.E.	QT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDAT.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	VALOR REMB.	VALOR PIS
124	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	5,83	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	2,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	LUA THOMPSON	09081500	040	5102	KG	4,00	15,62	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

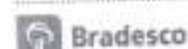

Dulcineia S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP		Agência / Cód. Beneficiário 3133-P / 0033739-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC.		Nosso Número 09 / 13006310895-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 10/03/2020	N° do Documento 52986	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 348,77	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recabamos o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 03/03/2020



237-2

23793.13303 91300.631081 95003.373909 2 81900000034877

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59					
Data do documento 03/03/2020	Número do documento 52986	Espécie Documento DM	Acéle Sem	Data Processamento 03/03/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. FERNÂNCIA.....0,12
 APOS 10/03/2020 MULTA.....6,98

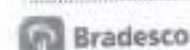
Ctrl. Participante: 0912338600010110614

Recebimento através do cheque n° do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Vencimento	10/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3133-P / 0033739-0
Nosso Número	09 / 13006310895-6
1 (=) Valor do Documento	348,77
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23793.13303 91300.631081 95003.373909 2 81900000034877

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 10/03/2020
Beneficiário A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59						Agência / Cód. Beneficiário 3133-P / 0033739-0
Data do documento 03/03/2020	Número do documento 52986	Espécie Documento DM	Acéle Sem	Data Processamento 03/03/2020		Nosso Número 09 / 13006310895-6
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 348,77

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. FERNÂNCIA.....0,12
 APOS 10/03/2020 MULTA.....6,98

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

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

Ctrl. Participante: 0912338600010110614

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Cobrança / Títulos

G33710145497029428
10/03/2020 15:11:58

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
25132513 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADBSCO S.A.

21791133039130065108195003373909281900000034877
BENEFICIARIO:

A N DE SOUZA E CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A N DE SOUZA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	348,77
VALOR COBRADO	348,77

NR.AUTENTICACAO 9.098.A07.4D6.25P.A38

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


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

Recibos de METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 06/03/2020 Desu/Rem: ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC Valor Total: 1.190,00		NF-e N° 000.020.444 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima, 096 - Jardim Maria Augusta - TAUBATE - SP - CEP: 12070-000 Fone: (12)3632-0366	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.020.444 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0356 6916 7800 0112 5500 1000 0204 4415 7366 7126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200185952173 06/03/2020 08:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 68807002110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 56.691.678/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01	06/03/2020
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENESES, 2500	BARRIO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 06/03/2020
VALOR BPO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:54:52

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 20444 - Valor Original: R\$ 1.190,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.190,00

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 11/03/2020
Valor : R\$ 1.190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO JH		VALOR TOTAL DA NOTA		1.190,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
31	CALDEIRAO HOTEL 32 - 20,5 LTS	76151000	0900	5405	PC	3,00	152,39	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	TRUPE HOTEL 03 - SUPORTE P/ CAFE	76151000	0900	5405	PC	1,00	68,43	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	REF. 8789PRE GARRAFA MAGIC PUMP 1,8L. PRESSAO PRETA	96170010	0900	5405	PC	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14447	CANECA HOTEL 16 - 3L	76151000	0900	5405	PC	1,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14448	CACAROLA HOTEL 40 - 23,5L	76131000	0900	5405	PC	3,00	230,33	0,00	230,33	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	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES L.Foi de referência Trib apova R\$ 73,34 Federal, 314,30 Estadual e 0,00 Municipal Fone:IBPT (GANSE)	



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12			Nosso Número 914886659	Vencimento 11/03/2020
Data do documento 06/03/2020	Número do documento 20444	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0211/5813001	Valor 1.190,00

Pagador

ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURO CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

FORNECEDOR: METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF:56.691.678/0001-12
 END: AV BRG JOSE V FARIA LIM 96 TAUBATE 12070000 SP
 NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.21107 00058.130014 91488.665927 1 81910000119000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/03/2020
Beneficiário METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12					Agência/Cód. Beneficiário 0211/5813001
Data do Doc. 06/03/2020	Nº do Doc. 20444	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Movto 06/03/2020	Nosso Número 914886659
Data do Oper. 06/03/2020	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.190,00
Instruções JUROS DE R\$3,96 AO DIA A PARTIR DE 12/03/2020 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2020					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 1.190,00

Pagador ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURO CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JD TORRAO
12229380 SAO JOSE DOS CA SP**Pagador/Avalista**

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



Cobrança / Títulos

G33211163403310315
11/03/2020 16:43:28

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:26
251302513 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

42297211070005813001491488665927181910000119000

BENEFICIARIO:
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
CNPJ: 56.691.678/0001-12
PAGADOR:
ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AUR
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00

NR.AUTENTICACAO C.84C.106.49D.400.2D0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0900 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

D. B. PANIFICAÇÃO E CONFETARIA LTDA - ME



PRAÇA FELIX GINARD N° 229
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12020-350
FONE: (12) 3633-3614
E-MAIL: adondobella@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000009042

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FRETE



NATUREZA DA ORÇAMAÇÃO

VENDAS MERCADORIA - SP

CHAVE DE ACESSO DA NFe: 3520.0304.7652.0800.0152.5500.1000.0090.4210.0008.4960

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688229069117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 04765208000152
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200186428180 - 06/03/2020 10:33:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
 CNPJ/CPF: 09123386000101
 DATA DE EMISSÃO: 06/03/2020

ENDEREÇO: ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500
 BAIRRO/CEP: JD TORRAO, 12293380
 DATA DE SAÍDA: 06/03/2020

MUNICÍPIO: SAO JOSE DA BELA VISTA
 FONE / FAX: 36353995
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DE SAÍDA: 11:24:38

NÚMERO DE DUPLICATA: 001 13/03/2020 471,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	471,90	VALOR DO ICMS	15,08	BASE CÁLCULO ICMS-ST	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	0,00	VALOR DO PIS	5,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	524,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	52,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	26,00	VALOR TOTAL DA NOTA	471,90

TRANSPORTADOR/VULNERABILIDADE TRANSPORTADORA: DB PANIFICACAO E CONFETARIA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 04765208000152

ENDEREÇO: PRAÇA FELIX GUISARD 229 LOJA 2, 229
 MUNICÍPIO: TAUBATE
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688229069117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	QTD	UFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	Descont.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	V. APROX.
PROD.													ICMS	IPI
112	BOLO DE APM BAKER	19012000	000	9102	KG	3,200	28,388	8,71	87,41	87,41	3,78	0,00	3,20	0,00
104	SAWANTA SIMPLER BAKER	19042000	000	9102	KG	3,400	28,200	15,28	137,54	137,54	4,48	0,00	3,20	0,00
83	LUA CHEIA BAKER	19023000	000	9102	KG	4,200	31,000	13,82	117,18	117,18	3,74	0,00	3,50	0,00
1440	ESPIRRA ABERTA BAKER	19023000	000	9102	KG	8,600	28,750	14,43	128,77	128,77	4,18	0,00	3,50	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 LOCAL: CENTRO DO IDOSO/ TAUBATE-SP MO-S-49e96602822070a00068443bd401a7 MENSAGEM INTERESSE DESTINATÁRIO

RESERVAÇÃO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SCL Inter. Váia mais website: www.inter-sistemas.com.br

RECEBIMOS DE D.B. PANIFICACAO E CONFETARIA LTDA - ME OS PRODUTOS SA-NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: [] IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: []

NF-e
 Nr.: 000009042
 Série: 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário D B P CONFEITARIA LTDA ME CNPJ 04.765.208/0001-52					Agência/Código Beneficiário 8149/20386-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC FELIX GUIARD 229 LJ 1 CENTRO TAUBATE SP 12020-350					
Data do documento 06/03/2020	No. Do documento 9042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2020	Nosso Número 157/65894161-3
Uso do Banco Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 471,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 23,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE		CNPJ/CPF 09123386000101			
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES		12229-380 JARDIM TORRAO D SAO JOSE DOS CA			
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 89416.138140 92036.660006 8 81930000047190

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário D B P CONFEITARIA LTDA ME CNPJ 04.765.208/0001-52					Agência/Código Beneficiário 8149/20386-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC FELIX GUIARD 229 LJ 1 CENTRO TAUBATE SP 12020-350					
Data do documento 06/03/2020	No. Do documento 9042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2020	Nosso Número 157/65894161-3
Uso do Banco Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 471,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 23,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE		CNPJ/CPF 09123386000101			
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES		12229-380 JARDIM TORRAO D SAO JOSE DOS CA			
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3311313456604161
13/03/2020 13:58:08

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
251302613 6036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

361915765008941613814092036660006881930000047190

BENEFICIARIO:

D B F CONFETARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

D B F CONFETARIA LTDA ME

CNPJ: 04.765.208/0001-52

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 471,90
VALOR COBRADO 471,90

NR. AUTENTICACAO 2.4D2.AMF.15A.235.P6E

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

SAC

0600 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA 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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PINDAMONHANGABA - SP
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.110.273
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3620 0306 8885 7493 1333 6900 1000 1102 7314 6171 8813

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

ATUARIA DA OPERAÇÃO	PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE
VENDA	135200184156129 05/03/2020 16:23:51
NÚMERO ENVIO	CPV
528.084.791.111	05.868.574/0013-33

DESTINAÇÃO DO BEM/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA		09.123.386/0001-01	05/03/2020
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE REGISTRAÇÃO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		JD TORRAO DE OURO 12229-380	05/03/2020
Cidade		UF	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	16:22:00
Número		UF	UF
00001239447413		SP	

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
031	13/03/20 R\$ 1.203,61

VALOR DO IMPORTE		VALOR DO VENCIMENTO		VALOR DO VENCIMENTO		VALOR TOTAL DAS PRESTIÇAS	
295,44		49,87		0,00		0,00	
VALOR DESPESAS		VALOR DESPESAS		VALOR DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		1.203,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE		UF DO EMITENTE	
Proprio		D-Emitente		00000000		SP	
RUA UELSON DE FREITAS RAMOS,56		PINDAMONHANGABA		12229-380		SP	
771		771		168.859		148.890	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
250031	AC DEMERARA 1KG CARAVELAS(UN)	17	UN	3,28	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253820	AC REF 1KG CARAVELAS(UN)	8	UN	2,55	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786101	ACA PRAO 20X CASABORI(UN)	3	UN	0,58	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136999	ACOC LINEA STEVIA 60ML(UN)	4	UN	11,23	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252271	ACOC ZERO CAL 100ML SACARIN(UN)	2	UN	3,28	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55813	AMIDO MILHO MAIZENA 200G(UN)	1	UN	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223786	APAR PREST 3 LIP2 MASCULINO(UN)	4	UN	11,28	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617202	ARROZ T1 1KG FANTASTICO NOBRE(UN)	30	UN	3,08	92,40	1,96	2,16	0,00	0,00	0,00
842736	AZETE 500 VD E V GALLO(UN)	8	UN	14,88	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69833	BISC MARLAN 400 MAIZENA INTEG(UN)	20	UN	4,88	97,60	36,45	6,57	0,00	0,00	0,00
986335	BISC VITARELLA 420G CR INTEG(UN)	35	UN	3,86	134,10	52,95	8,53	0,00	0,00	0,00
912891	CAFE 3 CORACOES ALM 500G TRAD(UN)	19	UN	7,84	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916213	CAATCHUP QUERO 200G TRADICIONAL(UN)	1	UN	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53236	CHA LEAO 10X1G CAMOMILA(UN)	2	UN	2,05	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54560	CHA LEAO FUZE 10X1G CIDREIRA(UN)	2	UN	2,05	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53228	CHA LEAO FUZE 10X1G ERVA DOCE(UN)	2	UN	2,05	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308980	CR D COLGATE 90G TR ACAO(UN)	12	UN	2,35	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781339	FAR MAND TORR PACHA 800G(UN)	8	UN	2,15	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29114	FAR TRIGO T1 ROSA BRANCA 1KG(UN)	8	UN	2,47	19,76	1,53	1,38	0,00	0,00	0,00
911270	FEJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO(UN)	25	UN	4,85	121,25	47,15	8,48	0,00	0,00	0,00
141087	FEJAO PRATO CHEIO 1KG FRADIN(UN)	1	UN	5,45	5,45	2,12	0,38	0,00	0,00	0,00
918615	FEJAO PRATO T1 1KG FANTASTICO(UN)	4	UN	4,01	16,04	8,24	1,12	0,00	0,00	0,00
2690	FERMENTO ROYAL 250G(UN)	3	UN	4,86	14,58	9,72	1,75	0,00	0,00	0,00
925535	GELATINA LOWCUCAR 13G UVA(UN)	7	UN	2,04	14,28	14,28	2,67	0,00	0,00	0,00
379620	MAC D BENTA OVOS 500G ESPAG NB(UN)	8	UN	2,01	16,08	7,03	0,84	0,00	0,00	0,00
985950	MAC RENATA INTEG 500G FUSILLI(UN)	18	UN	3,48	62,64	36,94	4,40	0,00	0,00	0,00
189528	MARG QUALY 500G C/S(UN)	10	UN	4,38	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240524	MILHO VERDE QUERO 170GR LTI(UN)	6	UN	2,01	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738554	MOSTARDA QUERO 190G(UN)	1	UN	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972016	NHOQUE MASSA FAMILIA 500G(UN)	18	UN	7,20	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205733	SAB LUX 85G BUQUE JASMIM(UN)	12	UN	1,08	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122181	SHAMP KEBANA 3L ERVA DOCE(UN)	1	UN	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Pedido para Entrega. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 04/03/20 14:23:20
Data Emissão:05/03/20 15:22:59
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

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]

**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 13/03/2020	
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091-000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 05/03/2020	Número do Documento 110273	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/03/2020	Número Número 29884280000131908	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.203,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
I.D.A. R\$ 3,61. NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. TIT. REP. NF(a) 110273 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
TIT. REP. NF(a) 110273 Cobrar juros de R\$ 3,61 por dia de atraso					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Adesões	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURO ESTRADA DA LITAUURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09123386000101	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Manual	

**001-9**

00190.00009 02968.428009 00131.906174 3 81930000120361

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 13/03/2020	
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 05/03/2020	Número do Documento 110273	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/03/2020	Número Número 29884280000131908	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.203,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
I.D.A. R\$ 3,61. NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. TIT. REP. NF(a) 110273 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
TIT. REP. NF(a) 110273 Cobrar juros de R\$ 3,61 por dia de atraso					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Adesões	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURO ESTRADA DA LITAUURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09123386000101	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	



Autenticação - 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
Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF:



Boletos, Convênios e outros

G3311313456604161
13/03/2020 14:01:59

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:56
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296842800900131906174381930000120361
BENEFICIARIO:
COMERCIAL E I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
PAGADOR:
GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AUR
CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.302
NOSSO NUMERO 29684280000131906
CONVENIO 02968428
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.203,61
VALOR COBRADO 1.203,61

NR. AUTENTICACAO A.A08.68A.85E.2AA.314

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


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

WICKBOLD

Wickbold & Nossio Pão Ind. Alim. L.
Rua Dorado Chiaro 80
Eldorado
Belo José dos Campos / SP
12238-078
Tel: 12-3923-3081 / Fax: 12-3934-8893

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Simples

1 - Simples

1

NP 00023771 Fatura 17
SERIE 89



3520 0362 6910 4300 1351 8520 0000 8237 7113 7485 4830

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfezimbra.gov.br/portal no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para loja física de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200181086382 06.03.2020 23:38:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84546820112	IND. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.548.435/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAÇÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ 06.123.389/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06.03.2020
ENDEREÇO EST DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		BARRIO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 13229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	TELEFONIA 12 39447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 23:32:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME RAÇÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA		CNPJ 06.123.389/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV WALTER THALMATTURGO 201		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12030340
MUNICÍPIO TALMATE		UF SP	TELEFONIA 12 39447413

FATURA	
Cnpj: 02377-11-Merc: 13.03.2020-Valor: R\$ 116,22	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO IONB ST	VALOR DO IONB ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
87,79	8,14	0,00	0,00	116,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAÇÃO SOCIAL JSL S A	FRETE POR CONTA Transportadora	CÓDIGO ANTT 4845/025	PLACA R809109	UF SP	CNPJ 02.548.435/0001-03
ENDEREÇO R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO 0000026	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84546820112		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE UN	MARCA	MINERAÇÃO UN	PERO BRUTO 9,302 KG	PERO LÍQUIDO 9,300 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DI. SERV.	VL. ICMS(1)	VL. ST	VAL. OUT.	ALIC. OUT.							
3022	PAO INTEGRAL 800G SCYB 4805	1908,00 10	020	0102	UN	02	4,00000	80,28	34,18	4,18	0,00	15,00		
316	BIBIACOLINA TURBA NUTRICO INTEGRAL 3000	1066,00 30	020	0102	UN	13	4,38000	89,94	33,21	3,30	0,00	12,00		

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

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

CÁLCULO DO ISSQN			
IND. ESTADUAL 139126	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES vICMS(1) 0,00 / vICP 0,00 vICP(1) 0,00 / vICP(2) 0,00 Código: 100929 / Cv: 9896150 / IM: 7016121501 / TR: 890323 / Lacta: / Redespacho em: Placa Transportador: CLU1871 - Transportadora: JSL S A CNPJ: 02.548.435/0001-03 E: 84546820112 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMZEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - PT. 002102223 / NPed.Merc: 44847487 / (Inscrição: VPO18 / Cond. Pago: 05 DOL / (CTE - Ref: CAT 1242013. Valor aprox. Tributos: Federal 10,75 Estadual 8,14 Red Base Cálculo em 41,67% Conf Anexo 1, Art 3, Item XIV do RICMS/SP</p>	RESERVAÇÃO AO FISCAL

Recibo do Secado



237-2 23793.39803 22000.340434 14000.221706 8 81930000011622

Beneficiário Wickbold & Nesso Pão Ltda-62891043000118-AV. PRESIDENTE JUSCELINO,734-DIADEMA		Agência/Código do Beneficiário 3398-7/0002217-9	Especie DM	Quantidade	Risco Número 02/20003404314-7	
Número do Documento 000523771-200		CNPJ/CNPJ	Vencimento 13/03/2020	Valor documento 116,22		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outros descontos	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado		
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ 08.123.388/0001-01 (0000103829 - EST DOUTOR BEZERRA DE MENE						
Operativo	DATA EMISSAO	DATA SAIDA	NOTA / SERIE	VALOR	CLIENTE	Autenticação Mecânica ROTA VFD16
08/03/2020	06/03/2020	000523771-200		116,22	0000103829 GRUPO DE ASSIS	

Corte na linha pontilhada



237-2 23793.39803 22000.340434 14000.221706 8 81930000011622

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário Wickbold & Nesso Pão Ltda-62891043000118-AV. PRESIDENTE JUSCELINO,734-DIADEMA					Agência/Código Beneficiário 3398-7/0002217-9
Data de documento 08/03/2020	Nº documento 000523771-200	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 08/03/2020	Risco número 02/20003404314-7
Use de base	Código 002	Moeda doc. REAL	Quantidade	Valor Documento	Valor descontado 116,22
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do emitente)					(-) Descontos / Abatimentos
TITULO SERA PROTESTADO APOS 5º DIA UTIL					(-) Outros descontos
Após vencimento será cobrado 3,00% de juros A.M.					(+) Juros / Multa
CONFIRME A AUTENTICIDADE DO BOLETO NO SITE DO BANCO EMISSOR.					(+) Outros acréscimos
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ 08.123.388/0001-01 (0000103829 - E EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					(+) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Fibras de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3311313456604161
13/03/2020 14:17:50

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
251302513 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

33793398032200034043414000221706881930000011622

BENEFICIARIO:
WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI
NOME FANTASIA:
WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI
CPF: 62.691.043/0001-18
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.303
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	116,22
VALOR COBRADO	116,22

NR. AUTENTICACAO 8.7F7.F3C.DA6.8ES.274

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

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

Ouvidoria
0800 729 8678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP
 ROD PRESIDENTE DUTRA KM138 PV GC SX 60 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 TEL: (12)3905-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000053243 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0323 6406 3300 0199 5500 1000 0532 4317 5315 0494

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200193833543 09/03/2020 16:14:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113
 DISCRICÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB. 23.640.635/0001-59
 CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 RENE / FAX: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12229-380
 DATA DA VENDA: 09/03/2020
 DATA SAÍDA (E-TRAN): 10/03/2020
 NOME DA VENDA: JD TORRAO DE OURO

DUPLICATAS

NUM. DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR
001	16/03/2020	315,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DED. - ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCR. DO PROD. / SERV.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
171	ALFACE CRU/SPA	07051100	040	0100 UN	3,00	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
174	ALFACE ROXA	07051100	040	0100 UN	3,00	1,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
99	ALHO PORO	07125010	040	0100 UN	2,00	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	0100 UN	2,00	6,00	0,30	12,00	12,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	0100 MC	0,60	4,80	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	0100 MC	2,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
228	SALSINHA	07049000	040	0100 MC	0,50	3,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
181	ASBRINHA ITALIA	07099300	040	0100 KG	2,00	3,08	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032000	040	0100 UN	3,00	20,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
139	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	0100 KG	3,00	3,33	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	0100 KG	2,00	3,80	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
144	BERINJELA	07080000	040	0100 KG	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07080000	040	0100 KG	3,00	1,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
90	CEBOLA	07051019	040	0100 KG	4,00	2,50	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07081000	040	0100 KG	3,00	3,75	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
142	CHUCHU	07080000	040	0100 KG	4,00	3,50	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
149	MANIOCA SALSA	07141000	040	0100 KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
249	OVOS	04072900	040	0100 UN	2,00	12,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	04072900	040	0100 KG	0,40	4,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07080000	040	0100 KG	0,40	6,50	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07080000	040	0100 KG	0,40	6,80	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
100	TOMATE	07020000	040	0100 kg	5,00	5,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
108	TOMATE CEREAJA	07020000	040	0102 kg	0,80	15,80	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	0100 KG	1,90	3,08	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FILIAL: 0
 ROTEIRO: CENTRO DIA DO IDOSO
 BANANA FEITA MADURA

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

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

EXERCÍCIOS DE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREÇO AO LAZO
 EMISSÃO: 09/03/2020 - DEST. / SEM. GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 315,50

NF-e
 Nº 000053243
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP
 ROD PRESIDENTE DUTRA KM138 PV OC BX 60 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 TEL: (12)3935-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 000053243 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0323 6406 3500 0159 5500 1000 0532 4317 5315 6404

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135200193833543 09/03/2020 16:14:54

DIREÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURTEL. TRIB.

ORV / CVF

23.640.635/0001-59

645748747113

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	PIS	COFINS	OUTROS
121	kg	BANANA PRATA	08039000	040 5102	6,60	3,80	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	kg	LIMÃO	08069000	040 5102	2,00	2,25	0,90	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	kg	MAMÃO FORMOSA	08072000	040 5102	4,90	3,00	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	kg	MELANCIA	08071100	040 5102	8,00	1,80	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	kg	MELÃO AMARELO	08071900	040 5102	7,80	3,00	0,00	22,80	22,80	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

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



237-2

23793.13303 91300.691093 87003.373906 9 81960000031550

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-69

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto Sem	Data Processamento
09/03/2020	53243	DM		09/03/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11
 APÓS 16/03/2020 MULTA.....6,31

Crtl. Participante: 0912338600010110794

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

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

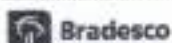
Secador/Analista:



Bradesco

Vencimento	16/03/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3133-P / 0033739-0
Nosso Número	09 / 13006910987-3
1 (+) Valor do Documento	315,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23793.13303 91300.691093 87003.373906 9 81960000031550

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-69

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto Sem	Data Processamento
09/03/2020	53243	DM		09/03/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11
 APÓS 16/03/2020 MULTA.....6,31

Crtl. Participante: 0912338600010110794

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

Secador/Analista:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3371611154705571
16/03/2020 11:28:40

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:36
251102513 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237931330391300691093870033739069819600000031550

BENEFICIARIO:

A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	315,50
VALOR COBRADO	315,50

NR.AUTENTICACAO A.773.80C.96A.6D2.02C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 808
JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0307 4243 9408 0154 5500 2000 2214 6710 1056 6836

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200182985168 - 05/03/2020 11:47:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPST. 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

05/03/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

05/03/2020

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP (12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 20/03/2020
Valor R\$ 812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO IPT
71,60	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
ALOR DO FRATE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DO IPT	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
310	DIVERSOS			257,490	257,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CMOP	UN	QVANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
106609	LENTILHA SECA 500g KISABOR Vl: Trib F.E.M.: R\$ 3,31	07134090	000	3929	UN	3,0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	
116204	ERVILHA CONS.LT. 200g QUERO Vl: Trib F.E.M.: R\$ 1,29	20554000	060	3929	LT	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00	
1584644	ARROZ PILAO INYSG. ALBARUNKA TP.I 1kg Vl: Trib F.E.M.: R\$ 3,97	10062020	040	3929	UN	25,0000	3,7900	94,75	0,00	0,00		0,00	
110825	SOLFA TOM.QUEIRO TP.520g Vl: Trib F.E.M.: R\$ 4,71	20025090	060	3929	CA	8,0000	2,8900	23,12	0,00	0,00		0,00	
129267	OLEO SOJA COAMO FFT 900ml Vl: Trib F.E.M.: R\$ 6,19	15070011	060	3929	UN	15,0000	3,6000	54,00	0,00	0,00		0,00	
440267	CR. LEITE TP. JUSSARA 200g Vl: Trib F.E.M.: R\$ 1,87	04014021	060	3929	UN	25,0000	1,7000	42,50	0,00	0,00		0,00	
3705994	CR. VEGETAL BICEL SEM SAL 500g Vl: Trib F.E.M.: R\$ 14,70	15179090	060	3929	UN	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00	
110787	EXTRATO TOM.QUEIRO TP. 1080kg Vl: Trib F.E.M.: R\$ 2,54	20025090	000	3929	CA	2,0000	6,4900	12,98	12,98	2,34		16,90	
589307	LEITE COCO R.T. G.100ml S.NORDESTE Vl: Trib F.E.M.: R\$ 2,74	20096990	000	3922	UN	5,0000	2,6900	13,45	13,45	2,42		18,00	
382901	FERMIX DONA BENTA 10g Vl: Trib F.E.M.: R\$ 3,11	21023030	000	3929	UN	10,0000	0,9900	9,90	9,90	1,78		18,00	
439410	PO GELAT. OETKER DIST FRAMB. 12g Vl: Trib F.E.M.: R\$ 4,94	21069029	030	3929	UN	7,0000	2,2500	15,75	15,75	2,84		18,00	
1861034	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLOR. 750ml Vl: Trib F.E.M.: R\$ 1,21 pRedBC=61,11%	22080030	030	3929	LN	5,0000	1,1900	5,95	2,31	0,42		18,00	
2048686	SAL REF. IOD. PCT. 1kg GARÇA Vl: Trib F.E.M.: R\$ 0,54 pRedBC=61,11%	25010020	030	3929	UN	5,0000	1,3500	6,75	2,24	0,46		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 0740494000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CP-E = 352003074243940801545500 004587801109170797363 BCF: ICW039959440203223. 25/03/2020 BCF 223 COO 369004 LOCAL CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE-SP AV. PRQ F. WALTER TIALUMATURGO S/N CENTRO-TAUBATE AV POVO - PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL ICMS ST TOT. R\$ 443,15 ICMS ST TOT. R\$ 11,98 Produto: 116254 QTD: 4,0000 ICMS ST: R\$ 53,52 ICMS ST: R\$ 0,0998 ALIQ ST: 0,00 Produto: 122270 QTD: 24,0000 ICMS ST: R\$ 65,17 ICMS ST: R\$ 1,4038 ALIQ ST: 0,00 Produto: 129267 QTD: 15,0000 ICMS ST: R\$ 20,81 ICMS ST: R\$ 0,4386 ALIQ ST: 0,00 Produto: 153671 QTD: 144,0000 ICMS ST: R\$ 274,48 ICMS ST: R\$ 5,1254 ALIQ ST: 0,00 Produto: 442267 QTD: 25,0000 ICMS ST: R\$ 42,36 ICMS ST: R\$ 3,8153 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3705994 QTD: 8,0000 ICMS ST: R\$ 22,51 ICMS ST: R\$ 0,8697 ALIQ ST: 0,00 Vl.Aprox. Trib. F.: R\$48,77 E.: R\$20,50 8,58 Fonte: IRPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/03/2020 às 11:12:40

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]



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 808
JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.221.467
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0307 4243 9408 0154 8500 2000 2214 6710 1054 6036

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200182985168 - 05/03/2020 11:47:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

DISCREÇÃO ESTADUAL

688251028116

DISCREÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
133671	LEITE UHT ITALAC DESN.II Vr.Trb P,S,M: R\$ 15,77	04011010	060	5929	UN	144,0000	2,2900	375,56	0,00	0,00		0,00	
122270	LEITE UHT JUSSARA INT.II Vr.Trb P,S,M: R\$ 2,38	04012010	060	5929	UN	24,0000	2,5800	61,44	0,00	0,00		0,00	

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

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

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 20/03/2020	Data do Documento 05/03/2020	Número do Documento 02214671	Valor do Documento 812,00
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 109/30019089-3

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 05/03/2020	Vencimento 20/03/2020
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30019089-3	Nº Documento 02214671	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso			(+) Mora / Multa
			(+) Outras Acréscimos

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA**341-7**

34191.09305 01908.932930 82889.880009 3 82000000081200

Local de Pagamento:	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos		
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8		
Data do Documento 05/03/2020	Nº do Documento 02214671	Espécie doc. DM	Acerto A
Uso de Baixa Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109/30019089-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 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 0,033333% por dia de atraso			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outras Acréscimos
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



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

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



Boletos, Convênios e outros

G3311813476330801
18/03/2020 14:10:59

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:47
281102913 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191093050190893293082889680009382000000081200
BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.801
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 812,00
VALOR COBRADO 812,00

NR. AUTENTICACAO D.690.DD7.191.30A.638

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



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

01 - Nome/Telefone
GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA
1238241366

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 0,00.

Ref: Férias - VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.123.386/0001-01
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2020
07 - Valor Principal	55,26
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	55,26
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-----Recorte Aqui-----



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

01 - Nome/Telefone
GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA
1238241366

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 0,00.

Ref: Férias - VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.123.386/0001-01
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2020
07 - Valor Principal	55,26
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	55,26
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-----Recorte Aqui-----

Dulcinéia  Paulo Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: 

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

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



DARF- 3o nivel

G3311813476330801
18/03/2020 14:23:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.27
2513502513 0036

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	18/03/2020
PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
NUMERO DO CPNF	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	55,26
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	55,26

AUTENTICACAO SISBB: S.A4E.00C.29E.3PD.359
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031803

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

SAC

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

OUIDORIA

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

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


Dulcinea B. 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	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366	07 VALOR DO PRINCIPAL	59,13
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/03/2020 Auto Atendimento Versão 5.54.66.7099 - opção 1</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59,13
	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	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366	07 VALOR DO PRINCIPAL	59,13
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/03/2020 Auto Atendimento Versão 5.54.66.7099 - opção 1</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59,13
	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 S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



DARF- 3o nível

G3311813476330801
18/03/2020 14:25:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.18
2513802513 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
PERICDO DE APURACAO 29/03/2020
NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 59,13
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 59,13

AUTENTICACAO SISBB: 3.46B.A6B.9AF.05F.957
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 031803

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

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

OUIDORIA
0800 729 8678
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 OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

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


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


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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSTITÚCIO FEDERAL DE SEGURANÇA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS SECRETARIA Federal de Previdência Social - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FON / N R ÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 CENTRO DIA DO IDOSO		6 - VALOR DO INSS	1.648,17	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020		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. 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 - AT/MULTA JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.648,17	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-3-

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSTITÚCIO FEDERAL DE SEGURANÇA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS SECRETARIA Federal de Previdência Social - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FON / N R ÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 CENTRO DIA DO IDOSO		6 - VALOR DO INSS	1.648,17	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020		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. 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 - AT/MULTA JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.648,17	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

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



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G3311813476330801
18/03/2020 14:27:05

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.04
2513502513 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2020
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO INSS 1.648,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.648,17

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISEB: 1.FEP.A82.198.6AE.3DE

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

SAC
0800 729 0723
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.04
2513502513 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2020
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO INSS 1.648,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.648,17

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISEB: 1.FEP.A82.198.6AE.3DE

**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]

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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




TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARÁ S/A LTDA

CNPJ: 45.176.864.0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.982.582.110

RUA MARGARIDA, 612 - ESTIVA
FONE PABX: (12) 3634-8500 - CEP 12050-210 - TAUBATÉ - SP

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
214053		214053
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\$ 829,26	Valor por Extensão: Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 817,00
	TOTAL:	R\$ 829,26
Data do Pedido: 17/03/2020	Data do Pagamento: 18/03/2020	
Autenticação: 73PmlnibWG60MmgG+1QnnT775WunAL98dhwYrOdTfC8=		

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: 385.825.825-00



Número do pedido 214053

Valor do Pedido R\$ 817,00

Total de registros 5

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
205484	18494252801	CARLOS ALBERTO BISPO	40.14.00044630-3	R\$ 163,40	Recarregado Totalmente
215205	19863843814	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 163,40	Recarregado Totalmente
205496	05787624807	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 163,40	Recarregado Totalmente
205485	12195216808	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 163,40	Recarregado Totalmente
213503	05235218710	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00036944-9	R\$ 163,40	Recarregado Totalmente

**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]



Recibo do Pagador

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 R MARGARIDA, 612, CEP 12.050-210- TAUBATE -SP			Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6	Vencimento 25/03/2020
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			Número do Documento 214053	Nosso Número 26/00000126651-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 829,26	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados Assim sendo o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.				
R\$ 12,26 R\$ 0,00				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.012660 51000.222706 2 82050000082926

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 R MARGARIDA, 612, CEP 12.050-210- TAUBATE -SP					Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data Documento 17/03/2020	Número do Documento 214053	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 17/03/2020	Nosso Número 26/00000126651-7
Uso do Banco 0650	CTP 000	Carteira 26	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 829,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Sr.: Caixa, não receber após vencimento Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados; assim sendo o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.					(-) Desconto
					(+) Mens. Múltipla
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO EST DR. BEZERRA DE MENESES 2600 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 12229-300					CNPJ: 09.123.386/0001-01
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3311813476330801
18/03/2020 14:28:35

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:35
251102513 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793373286000001266051000322706282050000082926

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05

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

NR. DOCUMENTO 31.805
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 829,26
VALOR COBRADO 829,26

NR. AUTENTICACAO D.C30.43D.1B1.0A6.F4D

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

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

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

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

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
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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 N°767151

Data de Emissão:25/03/2020

Hora:10:13:15

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

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 208,00
Valor da Retenção I.R.P./CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 18/03/2020	TOTAL PAGO: R\$ 208,00

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 Dia do Idoso


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

CONSORCIO 123



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
 Criado Em: 25/03/2020 10:12:07
 Início da Vigência: 25/03/2020 00:00:00
 Número de Beneficiários: 1
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
 Estado: Liberado
 Valor do Lote: R\$ 208,00

Pesquisar Agendamentos

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

Buscar

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	556461666	945583	R\$ 208,00		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Marcar Todos:

Cancelar Agendamento/Carga Embarcada selecionados

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

Dulcineia S. Paulino Ferreira
 Diretor-Presidente
 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 90000.076712

Valor: R\$ 208,00

Recibo do Pagador

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



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.076712 51006.170008 6 81990000020800

Beneficiário Consórcio 123	Agência/Código do Beneficiário 0231-0 / 61700-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000767151-5
Número do documento 767151	CPF/CNPJ 10295212000105	Vencimento 19/03/2020	Valor documento 208,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
Demonstrativo Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.076712 51006.170008 6 81990000020800

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 19/03/2020			
Beneficiário Consórcio 123 - CNPJ: 10295212000105	Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61700-8			
Data do documento 17/03/2020	Nº documento 767151	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/03/2020
Unidade do banco 09	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000767151-5
Instruções (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: 10295212000105 Praça do Expedicionário, 110 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209030				

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

Cód. caixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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



Boletos, Convênios e outros

Q3311813476330801
18/03/2020 14:30:59

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:57
251302513 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03790211009000007671251006170008681990000020900

BENEFICIARIO:
CONSORCIO 123
NOME FANTASIA:
CONSORCIO 123
CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.133.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.806
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 208,00
VALOR COBRADO 208,00

NR. AUTENTICACAO 7.AB7.42A.F5B.7A0.4C9

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

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

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

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

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

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

Dulcinea A. Paulino Ferreira
Diretor(a)-Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	28/03/2020	08:18	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticação 168V.4260.9860.2890699-X		630295		
			Número NFE	Série NFE	Data NFE
			0014987607	8P	25/03/2020

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

Nome Tomador de Serviço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CFC/CPF 09.123.386/0001-01
--	--------------------------------------

Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	Complemento COMUNIDADE TERAPEUTI
--	-------------------------------------

CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade São José dos Campos	UF SP
------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------

E-mail PHILANICEIRO.NOVASPERANCA@GMAIL.COM

Qtde	Descrição de Serviço	Código Serviço	Preço	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALQUER	100200219	3,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.722,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.722,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 870/06, art. 15.

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


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF [REDACTED]

VALORES DO REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.721,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IPI	PIS/PASEP	COFINS	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.722,00**

Fatura N° 140976	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.722,00	Forma Pagamento VISA-05/09/2020
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor em Letras
 000 mil e setecentos e vinte e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 168V.4260.9860.2890699-X
---	--

RECEBEREMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 630295	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	38045264896	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	32690247895	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
CARLOS ALBERTO BISPO	18494252801	15/11/1973	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	33259932810	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	38431478845	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA	43936281874	05/05/2000	CDI	R\$ 322,00
MARIA FATIMA SANTOS OLIVEIRA	02623915890	17/06/1960	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES	19863843814	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	05787624807	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
SILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	12195216806	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
SOLANGE MARTANO SILVA	06494530850	08/02/1965	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	05235218710	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	34246161845	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00

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

Beneficiados: 13

Total: R\$ 2.722,00

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

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

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.722,00 BENEFICIADOS: 13

DATA DE ENVIO: 18/03/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 23/03/2020 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 13

Valor total dos benefícios: R\$ 2.722,00

GRUPO DE ASS. A DEF. GU' M.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a)-Presidente
CPF: [REDACTED]

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.392255 91018.139708 5 81980000272200

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 18/03/2020		
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - P	(*) Valor do Documento 2.722,00	
Cobrança: 26267174					
Pedido(s)					
Número do Pedido 28525481	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 23/03/2020	Valor Total R\$ 2.722,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Mecânica					
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO					
JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP					
Sacador/Avalista					

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.392255 91018.139708 5 81980000272200

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 18/03/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 18/03/2020		Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 03013922591 - P	
Uso do Bônus 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 2.722,00	
Instruções						(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(*) Outros Acréscimos	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA						(*) Valor Cobrado 2.722,00	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO						Código de Barras	
JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista							



**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]



Cobrança / Títulos

G33623135764297843
23/03/2020 14:29:50

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:47
251302513 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030139228591018139708581980000272200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.301
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.722,00
VALOR COBRADO	2.722,00

NR. AUTENTICACAO 8.DPS.71C.244.A1P.268

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Código de Verificação
17/03/2020 13:39:21	03/2020	143 / E	dMguBBWgc

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-65
Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP
Endereço: DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

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

UF: SP CEP: 12240-000 Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 12229-380 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref. Abrigo Taubaté)

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3,20	33,60

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



DOC/TED

G33623135764297684
23/03/2020 14:51:24

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) 2868 COLINAS URB. S. JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.302
Valor 1.050,00
Data transferência 23/03/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F478D6EF7320D7EC

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]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	206,84
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 25/03/2020 Auto Atendimento Versão 5.54.66.7099 - opção 1</p>	10 VALOR TOTAL	206,84
	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	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	206,84
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 25/03/2020 Auto Atendimento Versão 5.54.66.7099 - opção 1</p>	10 VALOR TOTAL	206,84
	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. Romano Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



DARF

G33425142251259283
25/03/2020 15:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 15.36.18
2513502513 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.L.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
PERIODO DE APURACAO 25/03/2020
NUMERO DO CNPJ 09.173.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 206,84
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 206,84

AUTENTICACAO SISBB: 5.B68.F28.01F.2AC.5AO
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032501

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DO LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEDICADA AO LADO		№º
		Nº 000.006.363
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME RUA URUPES, 32 - VILA IAPI, Taubate, SP - CEP: 13060000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.363 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLADOR FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3520 0316 8309 1200 0120 5580 1003 9063 6310 6339 9089 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125200187674153 - 06/03/2020 15:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688202133118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPA / CPF 16.830.912/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/03/2020	
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	BARRIO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2020
MUNICÍPIO Taubate	FONTE/UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.664,85	VALOR DO ICMS 255,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.664,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.664,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FUNTE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMEAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ST
1	ACIDM MOIDO	02102000	000	5102	KG	25,0000	18,0000	450,00	450,00	106,50		15,00
2	CIDRÃO MOLE	03102000	000	5102	KG	15,0000	28,0000	420,00	420,00	51,00		12,00
3	LAGARTO PSCA	03102000	000	5102	PC	9,0000	34,0000	306,00	306,00	36,30		13,00
4	LOMBO	02102000	000	5102	KG	15,0000	16,0000	240,00	240,00	30,42		12,00
5	PALETA	02102000	000	5102	KG	15,0000	21,0000	315,00	315,00	39,42		12,00

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: local de entrega, centro do idoso	RECEBIDA DO AD FISCO

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03168.822009 00500.239173 7 62050000166485

Pagável em qualquer banco até o vencimento					25/03/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME					9794-2 / 181-3
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Açerto	Data process.	Nosso número
08/03/2020	09031419	DM	N	08/03/2020	00031688220000500238
Cobrança	Espécie	Quantidade	a Valor		Valor Documento
17	R\$				1.664,85
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:26.03.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/03/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Valor Cobrado
PROTESTO:31.03.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO.					1.664,85

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA - CNPJ: 09.123.385/0001-01
AV WALTER THAMATURGO
TAUBATE - SP - 12030-240



Autenticação mediante - Ficha de Compromisso

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

Dulcineia E. Paulino Ferraro
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G33425142251259286
25/03/2020 15:38:54

25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:48
251302513 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900000903168822009005002359173782050000166485
BENEFICIÁRIO:
LUCIANO MORAIS LIMA HIRELI ME
NOME FANTASIA:
LUCIANO MORAIS LIMA HIRELI ME
CNPJ: 16.830.912/0001-20
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.502
NOSSE NUMERO 31688220000500239
CONVENIO 03168822
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.664,85
VALOR COBRADO 1.664,85

NR. AUTENTICACAO D.508.36A.6A1.A84.33A

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

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

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.



Identificação do emitente
COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAIBA*
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
 CATAGUA
 TAUBATE - SP
 CEP 13090-700 - 123629880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 4340682 FL. 1 / 1
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
 3520 0346 6334 5100 0142 5500 3004 2406 8212 4396 6493

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200210764896 13/03/2020 16:04:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO
 DISCRICÃO ESTADUAL 688012413116 INCL. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM** CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 13/03/2020
 ENDEREÇO **ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM TORRAO DE** CEP 12229-380 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2020
 MUNICÍPIO **SAO JOSE DOS CAMPOS** FONE / FAX 1239447413 UF SP DISCRICÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4240682-001	02/04/2020	51,00						

CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	34,00	6,12	0,00	0,00	51,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	51,00

TRANSPORTADOR / VOLENTE TRANSPORTADOR
 NOME / RAZÃO SOCIAL **M.A. REZENDE TRANSP. LTDA EPP** PARTE POR CONTA 3 - Por conta do destinatário/remetente CÓDIGO ANTT
 ENDEREÇO **RUA AUGUSTA BASSO 256** MUNICÍPIO **TAUBATE** UF **SP** CNPJ 61.919.262/0001-49
 QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE **EMBALAGEM** MARCA NÚMERO PESO BRUTO 5,250 PESO LÍQUIDO 3,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CBT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% CALC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	IPIS
02.10708.344	QUEIJO MINAS FRESCAL LIGHT 750g aprox 25; 2,14 Fe dual e 0,12 Realat Ponto: DIFT/representa.co 5A098E	04081090	030	5101	KG	3,30	17,00	51,00	34,00	6,12	0,00	16,00	0,00

Laticínios
Comevap
 Garantia de qualidade



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

BANCO ADOTADO
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota 32 - Classe 41570. End Entrega C DIA IDOSO (AV WALTER TRIUNFANTE, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP) Base de cálculo reduzida em 33,33%, c/c DECRETO 49113, de 10/11/94. 750g aprox 25; 2,14 Pólen e 0,12 Realat Ponto: DIFT/representa.co 5A098E.
 Em caso de devolução, enviar o xml para nfe01@comevap.com.br
 Por favor, solicitamos que envie seu endereço de e-mail para vendas@comevap.com.br para atualizarmos nossos cadastros de envio de arquivo XML, conforme legislação Ajuste Sinief 11/8.
 PEDIDOS LEITE: (12) 7815-7088 - 55*119*82780 / (12) 90744-9480 / (12) 90748-6876

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



Identificação do cliente
COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO VALE PARAJIBA*
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
 CATAGUA
 TAUBATE - SP
 CEP 12096-706 - 1236258800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 N.º 4240683 FL. 1 / 1
 SÉRIE 3



CLAVE DE ACESSO
 3520 0346 6324 5100 0142 5500 3004 3406 8316 8294 0844
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012413116 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO INSP. 46.632.451/0001-42
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200210765731 13/03/2020 16:04:27

DESTINATÁRIO/REDENTOR
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM** CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 13/03/2020
 ENDEREÇO **ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM TORRAO DE** CEP 12229-380 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2020
 MUNICÍPIO **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** ZONE / FAX 1239447413 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/PLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4240683/001		02/04/2020	35,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35,70

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **M.A. REZENDE TRANSP. LTDA EPP** FRETÉ POR CONTA 1 - Por conta do (destinatário/transportador) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 61.919.262/0001-49
 ENDEREÇO **RUA AUGUSTA BASSO 256** MUNICÍPIO **TAUBATE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 688086950117
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PÉSO BRUTO PÉSO LÍQUIDO

BASE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	QST	CNPQ	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
01.12004.0166	RESQUELAD BCLA LIGHT POTE 1800 Trib aprox 35, 1, 50 Pedestal e 4,28 Residual Pote: IPI Desprezados em 6 ADORE.	04061000	000	2402	UN	7,00	5,10	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

BASES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rua: 12 - Classe 41579, End. Estrada C DIA IDOSO (AV WALTER TEALMANTUNGO, 301 - CENTRO - TAUBATE/SP Trib aprox R\$ 1,50 Pedestal e 4,28 Residual Pote: IPI Desprezados em 6 ADORE.

Em caso de devolução, enviar o xml para nfeDEV01@comevap.com.br
 Por favor, solicitamos que envie seu endereço de e-mail para vendas@comevap.com.br para atualizarmos nossos cadastros de envio de arquivo XML, conforme legislação Ajuste Sinief 11/8.

PEDIDOS LEITE: (12) 7815-7059 - 55*119*82780 / (12) 98744-8450 / (12) 98748-8878

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
 Diretora Presidente
 CPF

DOC. REF. NFS.: 4240683, 4240682.

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

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


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



748-X

74891.12024 05446.407107 67978.531076 5 82130000008670

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aplicação/Código Beneficiário	Vencimento
17/03/2020	SB0165289	DP	0710.67.97853	02/04/2020
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Processo número
				20/205446-4
				(*) Valor do Documento
				86,70
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC 09.123.386/0001-01				
Autenticação Mecânica - Folia de Compensação				

Cota 1/1



748-X

74891.12024 05446.407107 67978.531076 5 82130000008670

Local de Pagamento				Vencimento
FAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				02/04/2020
Beneficiário				Aplicação/Código Beneficiário
COOP LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA 46.632.451/0001-42				0710.67.97853
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Anexo	Data do Processamento
17/03/2020	SB0165289	DP	NAO	17/03/2020
Especie				Processo número
RS				20/205446-4
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(*) Valor do Documento
Após vencimento cobrar juros de 0,1% ao dia. Após 3 dias úteis do vencimento sujeito a protesto.				86,70
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC 09.123.386/0001-01				
ESTRADA DE SESERRA DE MENESER, 2500 JARDIM TOBRADO DE CURVO				
12229-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP				
Autenticação Mecânica - Folia de Compensação				





Boletos, Convênios e outros

G335301624108234015
30/03/2020 16:28:43

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
251302513 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891120240544640710767979531076582130000008670

BENEFICIARIO:

COOPVAP - COOP L M V PARAIBA

NOME FANTASIA:

COOPVAP - COOP L M V PARAIBA

CNPJ: 46.632.451/0001-42

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 86,70
VALOR COBRADO 86,70

NR. AUTENTICACAO A.912.392.721.037.610

Central de Atendimento IB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, 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 M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
30/03/2020 08:54:48	03/2020	31 / E	AfEg96ARW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.395.683/0001-58	Inscrição Municipal: 328528
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	E-mail: GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR
Endereço: SEBASTIÃO BORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO	
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12235-431

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS /	UF: CEP: Telefone: SP 12229-380 (12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Translado dos Idosos do dia 01/03/2020 à 31/03/2020.

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
33020100 - 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
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	2,00	282,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301624108234029
30/03/2020 16:36:29

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 23.395.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.002
Valor 14.100,00
Data transferência 30/03/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D8A1C2D713AFEC0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECIBO

PARCELA 01/12

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\$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/12 do Saldo Prorrogado 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.


DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4563

Plantão 24h:
(12) 9568-5478 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9376 (Nextel)
(12) 96880-4223 (02)


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

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyana
São João dos Campos - SP

PARCELA 02/12

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 02/12 do Saldo Prorrogado 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.



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

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7613
(12) 3944-7010 | 3913-4583

Plantão 24h:
(12) 99668-5496 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6664 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98890-6223 (D)

Email de Contato:
contato@comunidadeovanovadesperanca.org.br
atendimento@comunidadeovanovadesperanca.com

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

RECIBO

PARCELA 12/12

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 12/12 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.



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 115.857.103-42

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:

(11) 2027-4297 (3x24h - Fone)
(11) 2044-7012 (3x15-48h)

Plantão 24h:

(11) 9066-5498 (Voz) WhatsApp
(11) 7400-4654 / 7853 9276 (Nuvem)
(11) 96650-6223 (K)

Email de Contato:

central@comunidadeinovaeesperanca.org.br
atendimento@comunidadeinovaeesperanca.org.br

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adriana
São José dos Campos - SP