

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
04/05/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1409	81.475		R\$ 144,58
04/05/21	Robson Luiz Correa ME	NF 2364	1.204		R\$ 290,00
04/05/21	Comercial Zaragoza Imp. e Expor. LTDA	NF 125850	50.401		R\$ 830,67
04/05/21	Crispim Gonçalves Neto EPP	NF 356	50.402		R\$ 220,50
07/05/21	Prefeitura Taubaté	RECEBIMENTO	86.741	R\$50.878,28	
07/05/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3852544	50.701		R\$ 333,68
07/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 66981	50.702		R\$ 438,36
07/05/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	GRF	50.703		R\$ 1.506,03
10/05/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 240	12.807		R\$ 600,00
10/05/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 26	11.177		R\$ 1.335,00
10/05/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura	NF 1	51.001		R\$ 850,00
11/05/21	Transferencia Poupança		33.117	R\$2.614,08	
11/05/21	Devolução CRM- Avicola e Laticínios	NF 27413	21.723	R\$11,88	
11/05/21	Padaría Pao Das Nacoos LTDA	NF 2	51.101		R\$ 304,08
13/05/21	Transferencia Poupança		33.117	R\$1.918,40	
13/05/21	Aplicação Poupança		33.117		R\$ 4.938,83
13/05/21	CRM- Avicola e Laticínios LTDA	NF 27612	51.301		R\$ 549,36
13/05/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2275166	51.302		R\$ 121,79
14/05/21	Jose Benedicto Embouira Filho Taubate	NF 7916	51.401		R\$ 2.579,02
14/05/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 252670	51.402		R\$ 1.348,34
17/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 67250	51.701		R\$ 390,69
17/05/21	Aleto S/A	NF 188581	51.702		R\$ 2.322,00
17/05/21	Equipe Contabil Solucoes EIRELI EPP	NF 431	51.703		R\$ 1.050,00
20/05/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1422	81.475		R\$ 257,94
20/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 61524	52.001		R\$ 410,29
20/05/21	ABC Transportes	RECIBO	52.002		R\$ 549,93
20/05/21	Guia Darf	IRR	52.003		R\$ 57,22

24/05/21	Vale Sale Comercio De Equipamentos De Seg LTDA ME	NF 35198	52.401	R\$	70,00
25/05/21	Guida Dant	IRM	52.501	R\$	188,26
25/05/21	Flavio Vilaeta - ME	NF 799	52.701	R\$	2.008,85
27/05/21	Eduilson Ricardo Dos Santos ME	NF 1022	52.702	R\$	63,80
28/05/21	Folha de Pgt	FOLHA	16.890	R\$	16.952,00
28/05/21	Wickbold & Nossio Piao Ind. Alim. Ltda	NF 2232066	52.801	R\$	122,30
28/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 52802	52.802	R\$	392,91
28/05/21	Commercial Merogotto LTDA	NF 25281	52.803	R\$	946,07
28/05/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	NF 122	52.804	R\$	8.000,00
31/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 68069	53.101	R\$	208,35

R\$ 55.422,64 R\$ 50.380,85

Saldo Inicial C/C + Aplicação	244.251,49
(+) Receitas	55.422,64
+ Rendimentos Aplicação Financeira	409,71
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	90.380,85
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	249.702,99

Taubaté, 30 de maio de 2021.

Dulcinea Bernardino Paulino Eireli
Presidente/Diretor

Danielle Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210457013181
02/06/2021 10:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	144,58 D	
				04/05 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
04/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	586.953.000.001.204	290,00 D	
				04/05 6853 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	830,67 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	220,80 D	
				341 6649 045142577000176 CRISPIM GONCA			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.485,75 C	0,00 C
07/05/2021		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	50.678,26 C	
				07/05 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	333,68 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	438,36 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.703	1.508,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.800,21 D	0,00 C
10/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/05 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
10/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				10/05 6668 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	650,00 D	
				104 2898 39081901850 ANE ELISA DOS SAN			
10/05/2021		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.785,00 C	0,00 C
11/05/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.614,08 C	
				11/05 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
11/05/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.723	11,86 C	
				11/05 2513 21723-9 GRUPO A D Q N			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	304,08 D	
				237 3154 040549060000162 PADARIA PAO D			
11/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.321,88 D	0,00 C
13/05/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.919,40 C	
				13/05 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
13/05/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.638,83 D	
				13/05 2513 510633117-4 GRUPO A D Q N			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	549,36 D	
				CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	121,79 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.991,58 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	2.579,02 D	
				JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
14/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	1.348,34 D	
				SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.827,36 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	390,69 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	2.322,00 D	
				ALELO			

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,39
SALDO ATUAL =	110.055,96

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5548
Últimos 12 meses	1,1559

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210457013181
02/06/2021 10:59:05

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	134.407,92			13.386,979941		
04/05/2021	RESGATE	1.465,75			147,969793	10,040906703	13.239,010148
	Aplicação 05/02/2021	1.465,75			147,969793		
07/05/2021	APLICAÇÃO	48.600,21			4.839,637506	10,042117810	18.078,647654
10/05/2021	RESGATE	2.785,00			277,313886	10,042771516	17.801,333768
	Aplicação 05/02/2021	2.785,00			277,313886		
11/05/2021	APLICAÇÃO	2.321,88			231,184577	10,043403502	18.032,518345
13/05/2021	RESGATE	3.691,58			367,516956	10,044652194	17.665,001389
	Aplicação 05/02/2021	3.691,58			367,516956		
14/05/2021	RESGATE	3.927,36			390,965483	10,045285756	17.274,035906
	Aplicação 05/02/2021	3.927,36			390,965483		
17/05/2021	RESGATE	3.762,69			374,549293	10,045914037	16.899,486613
	Aplicação 05/02/2021	3.762,69			374,549293		
20/05/2021	RESGATE	1.275,38			128,931121	10,047611652	16.772,555492
	Aplicação 05/02/2021	1.275,38			128,931121		
24/05/2021	RESGATE	70,00			6,965793	10,049106703	16.705,589699
	Aplicação 05/02/2021	70,00			6,965793		
25/05/2021	RESGATE	188,26			18,732848	10,049726747	16.746,858851
	Aplicação 05/02/2021	188,26			18,732848		
27/05/2021	RESGATE	2.072,65			206,213738	10,050979231	16.540,643113
	Aplicação 05/02/2021	2.072,65			206,213738		
28/05/2021	RESGATE	26.413,28			2.627,768612	10,051599822	13.912,874301
	Aplicação 05/02/2021	17.828,53			1.773,701158		
	Aplicação 05/03/2021	8.584,75			854,067654		
31/05/2021	RESGATE	206,35			20,726748	10,052227947	13.892,147553
	Aplicação 05/03/2021	206,35			20,726748		
31/05/2021	SALDO ATUAL	139.647,03					13.892,147553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.407,92
APLICAÇÕES (+)	50.922,09
RESGATES (-)	45.880,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,32
SALDO ATUAL =	139.647,03

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.861/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	109.843,57			22.028,840114		
31/05/2021	SALDO ATUAL	110.055,98			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.843,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.050,00 D	
		237 2858 018981061000155 EQUIPE CONTAB			
17/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.762,89 C	0,00 C
20/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.078.000,061.475	257,94 D	
		20/05 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.001	410,29 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.002	549,93 D	
		ABC TRANSPORTES			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.003	57,22 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.275,38 C	0,00 C
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.401	70,00 D	
		VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
24/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	70,00 C	0,00 C
25/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.501	168,26 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	168,26 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.008,85 D	
		033 1320 007738477000118 FLAVIO VILART			
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	63,80 D	
		104 2898 002482482000118 EDMILSON RICA			
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.072,65 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13134 250 Folhe de Pagamento	16.890	16.852,00 D	
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.801	122,90 D	
		WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.802	392,91 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.803	946,07 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	8.000,00 D	
		237 2911 023995663000155 BORGES E CAET			
28/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.413,28 C	0,00 C
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	53.101	208,35 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	208,35 C	
31/05/2021	0000	00000 899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G334021045701318017
02/06/2021 10:58:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 107.322,45 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período 01/05/2021 a 31/05/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					106.746,37 C
05/05/2021	05/05/2021	5/4	737 Juros	2513-5			8,70 C	
06/05/2021	07/05/2021	7/4	737 Juros	2513-5			5,51 C	
07/05/2021	10/05/2021	10/4	737 Juros	2513-5			2,08 C	
11/05/2021	11/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		2.614,06 D	
13/05/2021	13/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		1.918,40 D	
13/05/2021	13/05/2021	13/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		4.938,63 C	
14/05/2021	17/05/2021	17/4	737 Juros	2513-5			23,75 C	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	2513-5			13,75 C	
24/05/2021	25/05/2021	25/4	737 Juros	2513-5			7,87 C	
26/05/2021	27/05/2021	27/4	737 Juros	2513-5			32,84 C	
27/05/2021	28/05/2021	28/4	737 Juros	2513-5			7,85 C	
31/05/2021	01/06/2021	1/5	737 Juros	2513-5			65,38 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								107.322,45 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
						41.183,05
2	3	4	5	6	7	8
				46.886,07	48.832,78	
9	10	11	12	13	14	15
				51.853,21		
16	17	18	19	20	21	22
	66.814,14					
23	24	25	26	27	28	29
	78.734,72	81.689,27		102.375,77	107.322,45	
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340210457013181
02/06/2021 10:58:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 107.322,45 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					106.746,37 C
05/05/2021	06/05/2021	6/4	737 Juros	2513-5			6,70 C	
06/05/2021	07/05/2021	7/4	737 Juros	2513-5			6,51 C	
07/05/2021	10/05/2021	10/4	737 Juros	2513-5			2,08 C	
11/05/2021	11/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33,117		2.614,08 D	
13/05/2021	13/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33,117		1.918,40 D	
13/05/2021	13/05/2021	13/5	601 Transferencia de Crédito	2513-5	33,117		4.938,83 C	
14/05/2021	17/05/2021	17/4	737 Juros	2513-5			23,75 C	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	2513-5			15,75 C	
24/05/2021	25/05/2021	25/4	737 Juros	2513-5			7,87 C	
26/05/2021	27/05/2021	27/4	737 Juros	2513-5			32,84 C	
27/05/2021	28/05/2021	28/4	737 Juros	2513-5			7,85 C	
31/05/2021	01/06/2021	1/5	737 Juros	2513-5			65,38 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							107.322,45 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

São José dos Campos, 30 de Maio de 2021.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura

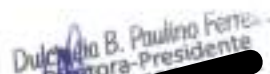
O Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora, inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, vem pelo presente informar que: como medida de prevenção de contágio e transmissão do COVID-19 nesse período de pandemia evitando aglomerações não iremos colher assinatura nos holerites dos funcionários abaixo:

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

Mariana Cintia da Silva

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "RANCOM"-RECOLHIMENTO AO FINS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858800000156 021101792100 607653050807 812338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST INF QUIM NOVA AURORA
 COMP: 05/2021 COD RECC: 115 COD GPS: 2305
 FERRAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00
 TOMEADOR/GERA:
 HOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL
 RASE CAL. 13º SAL PREV SOC
 BASE CAL. PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEC DEVIDA
 AMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPOSITO

HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	RASE CAL. 13º SAL PREV SOC	BASE CAL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	AMISSAO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBG JAN
AMANDA AGUIDA FERREIRA BAYISTA	0,00	210.27525,58-1	0,00	02/07/2018	01	01	08/02/2021	01	04110
1.567,50	0,00	124,57	09/08/2018	01	01	125,40	02516	0,00	
CECILIA CABRAL MOREIRA	0,00	128.21395,22-3	0,00	02/07/2018	01	01	176,52	0,00	
2.206,57	0,00	182,18	02/07/2018	01	01	252,18	04101	0,00	
DAIELE CRISTINE RODRIGUES FARIAS CALCANH	0,00	130.16930,24-1	0,00	02/07/2018	01	01	94,66	05143	
3.152,24	0,00	89,99	03/03/2021	01	01	129,20	04110	0,00	
DANIELE LEMES DE SOUZA	0,00	146.64745,53-8	0,00	09/10/2018	01	03	112,45	05162	
1.183,33	0,00	128,85	02/07/2018	01	01	105,08	05132	0,00	
MARILINA CINETIA DA SILVA	0,00	124.86285,75-1	0,00	02/07/2018	01	01	94,67	05132	
1.615,00	0,00	109,99	02/07/2018	01	01	125,40	04110	0,00	
MARISA RODRIGUES	0,00	108.74182,08-2	0,00	10/07/2019	01	01	117,44	05162	
1.405,55	0,00	101,70	02/07/2018	01	01	94,67	05132	0,00	
HEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	0,00	123.72091,00-1	0,00	15/02/2021	01	01	125,40	04110	
1.313,43	0,00	89,99	10/07/2019	01	01	117,44	05162	0,00	
NIJCELA MARIA RODRIGUES LOBO	0,00	128.67452,94-7	0,00	02/07/2018	01	01	94,67	05132	
1.183,33	0,00	124,57	02/07/2018	01	05	179,37	02515	0,00	
RAFAELA RODRIGUES TACELLI	0,00	128.65672,22-2	0,00	02/07/2018	01	01	94,67	05132	
1.567,50	0,00	109,99	02/07/2018	01	01	94,67	05132	0,00	
VANESSA DA SILVA NEIS CABRAL	0,00	129.46394,22-2	0,00	02/07/2018	01	01	94,67	05132	
1.405,55	0,00	179,37	02/07/2018	01	01	94,67	05132	0,00	
VIVIANE MOREIRA TINHEU DE MELLO	0,00	129.46394,22-2	0,00	02/07/2018	01	01	94,67	05132	
2.176,44	0,00	179,37	02/07/2018	01	01	94,67	05132	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TRABALHADOR 18.776,44 0,00 0,00 1.536,86 1.502,11 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PR-08-205/1308
 Centro Dia do Trabalho
 Direção
 Cof. [Redacted]

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42:0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

DATA: 31/01/2021
HORA: 15:55:58
PAG: 1 0002/0019

DECLARAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO RECORRIMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "GRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORT E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA
858800000156 021101792100 607653050807 912338660010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST' DE QUIM NOVA AURORA
CIMP: 05/2021 COD REC: 115 COD CPE: 2305

Nº DE CONTROLE: BCTU12KACF40000-4
OUTRAS EXT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: 031XK7W9SP0000-4
INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
FAF: 0,95 PAR ADIUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOCAL/ADQUIR: ESTADIA DOUTOR BEZERRA DR MENDES 2500
CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP

CEP: 12229-380

BALNEO: JARDIM TORRADO DE O

CNAE PREPONSANTE: 8720499
CNAE: 8720499

QDANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAT PREV SOC	BASE CAT 13* PREV SOC
01	18.776,44	0,00	18.776,44	0,00
TOTALS:	18.776,44	0,00	18.776,44	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de Colaboração: PA 28 205/17
Centro Dia do Idoso
Diretor: [Redacted]
CPF: [Redacted]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFI
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INTRINSECAS ANTERIORES - REC/DECL AO FUR5 E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA:GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 05/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLIS: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.186/0001-01	FAP: 0,95	RAT ANTERIOR: 0,00
TRABALHADOR:										
REN SEM 13º SAL	REN 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISAO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CNO	JAN
RENATA DE SAUVOS	1.151,50	0,00	127.94301.22-7	0,00	01/08/2019	01	05	24/05/2021	P1	05153
RENATA DE SAUVOS			127.94301.22-7		01/08/2019	05		31/05/2021	R5	05153
TATIANE GOMES SALOMAO FERREIRA	888,78	0,00	165.27991.48-8	0,00	20/05/2018	01	05	03/02/2021	P1	05143
TATIANE GOMES SALOMAO FERREIRA			165.27991.48-8		20/05/2018	01		11/05/2021	R5	05143
TATIANE GOMES SALOMAO FERREIRA			165.27991.48-8		20/05/2018	01		12/05/2021	Q1	05143
CIELE PATRICIA BOTELHO OLIVEIRA ALVES	963,31	0,00	200.02079.86-5	0,00	04/02/2020	01	05	18/05/2021	P1	02516
RAIUNA LETICIA RIAS COSTA	1.660,66	0,00	200.04017.98-0	0,00	16/05/2019	01	01	19/05/2021	P1	02515
ROSEMARY FERREIRA DE GOIS	476,84	0,00	200.07690.65-1	0,00	19/11/2020	01	01	09/05/2021	R2	05153
LAURIA FERREIRA SILVA	251,86	839,55	206.11881.80-2	839,55	08/07/2019	01	01	03/05/2021	J	02516
ERICK CELSO MONTEIRO	56,56	0,00	212.91382.67-1	0,00	09/05/2018	01	05	31/03/2021	P1	05153
ERICK CELSO MONTEIRO			212.91382.67-1		09/05/2018	01		29/05/2021	R5	05153

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro de Trabalho e Emprego
 Direção Presidente
 Direção Presidente
 CPF: [REDACTED]

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GRIF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECT. AD FGTS E DECT. A PRESIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIS DEP QUIM NOVA AURORA	FNAS: 639	COTRAB ENT:	SIMPRES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 99.123.186/0001-01		
COM: 05/2021 COD RDC: 115	COD GRS: 2305				FAE: 0,95 PONT AJUSTADO: 0,00		
TORNADOR/DIURA:					INSCRICAO:		
INOME TRABALHADOR	REN 13º SAL.	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRQ	
REN 929 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL				DEPOSITO	RAM	
ORIANCA SOUZA DA CRUZ TOMIHAÇA	1.838,81	104.35630.69-2	27/10/2017	01 01	10/05/2021	11	05153
1.225,87	1.838,81	104.39064.71-1	242,83	01 01	05/05/2021	11	05153
CELSO GENOV	904,78	104.39064.71-1	01/11/2017	01 01	05/05/2021	11	05153
458,74	904,78	121.70128.72-9	102,25	01 01	06/05/2021	13	02516
ELAINE MIREIA SILVEIRO	283,33	121.70128.72-9	06/05/2021	01 01	06/05/2021	13	05153
340,00	283,33	124.10282.05-0	46,76	01 01	07/05/2021	11	02515
ERIKA KOPRA	874,03	124.10282.05-0	04/01/2021	01 01	07/05/2021	11	02515
611,82	874,03	124.92978.90-9	111,45	01 01	08/05/2021	11	02516
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERDINANDES	839,55	124.92978.90-9	12/11/2020	01 01	08/05/2021	11	05153
571,60	839,55	125.64437.24-6	113,31	01 01	05/05/2021	11	05153
ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	874,03	125.64437.24-6	04/05/2020	01 01	05/05/2021	11	05174
437,02	874,03	126.97636.26-0	98,32	01 01	05/05/2021	11	05153
ROZANNEI DA SILVA RIBEIRO	522,51	126.97636.26-0	54,94	01 01	03/05/2021	11	05153
210,15	522,51	128.73599.96-2	03/11/2020	01 01	07/05/2021	11	05153
DIABLO HENRIQUE DE SOUSA AVILA	756,49	128.73599.96-2	77,94	01 01	07/05/2021	11	05153
282,92	756,49	129.57334.23-4	11/01/2021	01 01	05/05/2021	11	05153
MATILDE AUGUSTA PIRES DE PAULA	565,63	129.57334.23-4	72,11	01 01	05/05/2021	11	05153
395,94	565,63	203.02697.95-4	08/10/2018	01 01	05/05/2021	11	05153
LEONARDO HENRIQUE BORGES	572,21	203.02697.95-4	47,16	01 01	05/05/2021	11	05153
56,57	572,21	217.02497.19-7	20/11/2020	01 01	05/05/2021	11	05153
AURILINA CRISTIANE ROMARS LANDIM	565,63	217.02497.19-7	32,11	01 01	05/05/2021	11	05153
395,94	565,63						

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78-1015/12
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Centro Dia do Idoso do Ferreira
 Defensoria Pública do Trabalho
 Cof. [Redacted]

REALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DRCL NO FORTS E DECL. A PREVIDÊNCIA

NOME TRABALHADOR	REN 13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL	PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	NIS/FAZEMP/CI	OUTRAS EMP:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.346/0001-01			
REN SEM 13ª SAL	REN 13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL	PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SBC DEVIDA	ADMISSÃO	CNT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRQ	JAN
EMERSON GRUPO DE ASSIST DEZ GRIM NOVA AURORA CONE: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305												
TONADOR/CORNA:												
INSCRIÇÃO: 09.123.346/0001-01 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00												
ADENIR PINTO DA ROSA	1.791,14	108.15010.61-0	0,00	108.15010.61-0	27/10/2017	01	05			0,00	05153	
ALEMIR TADEU DA COSTA	1.696,88	123.29058.56-8	0,00	123.29058.56-8	07/01/2019	01	01			0,00	05153	
AOLISON MARTINS	2.182,80	123.29708.20-6	0,00	123.29708.20-6	03/07/2020	01	01			0,00	05153	
ADRIANA WIGDEL	2.518,64	124.95907.36-8	0,00	124.95907.36-8	05/07/2018	01	01			0,00	02516	
AGDA PRISCILA DE OLIVEIRA	2.768,60	180.56726.80-1	0,00	180.56726.80-1	06/01/2014	01	01			0,00	02235	
ALEX DE OLIVEIRA CEZAR	1.471,04	128.00017.34-3	0,00	128.00017.34-3	03/06/2019	01	05			0,00	05143	
ALEXANDRE BORDINI	1.500,00	122.32414.10-5	0,00	122.32414.10-5	09/08/2018	01	01			0,00	05155	
ALEXANDRE CASTILHO GRANADO	2.101,49	122.13335.75-5	0,00	122.13335.75-5	12/09/2018	01	05			0,00	05153	
ALLAN DE ASSIS COUVO	2.883,31	200.03605.07-2	0,00	200.03605.07-2	22/01/2020	01	01			0,00	05153	
ANANDA SILVA DE OLIVEIRA	1.403,33	200.03610.83-4	0,00	200.03610.83-4	10/12/2020	01	01			0,00	05143	
ANA SÁBRIA COSTA DOS SANTOS ARAÚJO	2.516,64	200.23508.59-5	0,00	200.23508.59-5	13/01/2020	01	01			0,00	02516	
ANDERSON FERREIRA BRITO	1.696,88	128.33142.15-4	0,00	128.33142.15-4	18/05/2020	01	01			0,00	05153	
ANDERSON VANZELER CORREIA	1.853,50	126.90264.56-2	0,00	126.90264.56-2	11/02/2021	01	01			0,00	05153	
ANDRE LUIZ SEMCANE	1.696,88	124.50267.70-2	0,00	124.50267.70-2	10/10/2020	01				0,00	05153	
ANDRESSA THAMIRIS COMES DA SILVA	2.206,57	150.62670.77-6	0,00	150.62670.77-6	01/11/2017	01				0,00	04110	

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

Juiz de Paz
 Dir. de Assistência Social

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 REGIMIDADE: 9-COMPANHÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL. NO EST. E DECL. A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA	COMPR: 05/2021	COR REC: 115	CON GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01		
EMPREGADO:	CONTRATO:	DATA:	INSCRIÇÃO:	FAV: 0,95	RAT AJUSTADO: 0,00	DEBITO:				
NOME TRABALHADOR	REN 13% SAL	REN 13% SAL	BASE CAL. 13% SAL PREV. SOC	BASE CAL. PREV. SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRAT. SGB DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REN SEM 13% SAL										JAN
ANAYLI MAURA DA SILVA DELFINO	1.696,88	0,00	120.62088.03-5	0,00	27/10/2017	01	01	0,00	05153	0,00
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	1.206,57	0,00	209.50115.12-0	0,00	13/10/2020	01	05	0,00	04110	0,00
IRORNA DE SOUZA SILVA BIBEIRO	2.206,57	0,00	200.28494.71-1	0,00	07/03/2019	01	01	0,00	04110	0,00
CAVALA FABIANA ATÁULIO FERNANDES	3.161,02	0,00	123.45257.18-2	0,00	17/09/2018	01	01	0,00	02515	0,00
CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	1.841,01	0,00	127.60849.24-2	0,00	05/11/2020	01	01	0,00	05153	0,00
CARLOS AUGUSTO SEMA DA SILVA	2.148,09	0,00	121.24678.37-1	0,00	16/11/2019	01	05	0,00	05153	0,00
CARLOS CESAR MARCONDES FERRARO	1.696,88	0,00	133.53034.93-4	0,00	09/05/2019	01	01	0,00	05153	0,00
CARLOS EDUARDO KIBRIZIRO MACIEL	1.792,62	0,00	207.87716.10-8	0,00	11/02/2020	01	05	0,00	05153	0,00
CARLOS ROBERTO ARRUDA	1.899,80	0,00	124.98838.40-8	0,00	27/10/2017	01	01	0,00	05153	0,00
CARLOS RODRIGUES	1.818,79	0,00	123.73362.79-3	0,00	15/4.18	01	01	0,00	05153	0,00
CAROLINA MAHIA DA SILVA SANTINGO	2.206,57	0,00	200.04125.85-6	0,00	06/05/2020	01	01	0,00	05153	0,00
CHRISTIANO GERALDIA DE MELO JUNIOR	1.260,90	0,00	145.65134.69-8	0,00	147,19	01	01	0,00	02521	0,00
CLAUDER BAYNER GOMES DE LIMA	1.974,55	0,00	127.42533.24-2	0,00	07/03/2018	01	01	0,00	05174	0,00
CLAUDIA NICOLE NOLAS SANTOS	1.757,13	0,00	200.09695.42-0	0,00	162,16	01	01	0,00	05153	0,00
CLAUDINEI ALBERTO NUNES	1.696,88	0,00	200.04217.30-0	0,00	141,64	01	01	0,00	05153	0,00
					11/05/2020					
					136,21					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro de Trabalho
 Dilcete B. M. M. Ferrero
 Diretora Presidente
 [Redacted]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO FOLIO E DECL A PARTIDOCPLA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DPF QUIM NOVA AURORA	COMB: 05/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTROS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,95	RAT AJUSTADO: 0,00		
NOME TRABALHADOR												
REM SEM 13º SAL	RSM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		FIS/PASEP/CI		CONTRIB SSG DEVIDA		ADMISAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO		CRQ
											JAM	
CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1.403,33	0,00	170.29904,01-8	0,00	01/11/2018	01	01	0,00	0,00	05163		
CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	2.148,09	0,00	124.26071,55-0	0,00	14/09/2020	01	05	0,00	0,00	05153		
CRISTIANO GARCIA DE MELO	1.656,68	0,00	206.02161,31-7	0,00	13/08/2019	01	01	0,00	0,00	05153		
DANIEL APARECIDO GOMES	1.696,88	0,00	190.07972,57-2	0,00	18/09/2020	01	01	0,00	0,00	05153		
DANIEL WILLIAM DE LIMA	2.240,33	0,00	128.10861,25-4	0,00	27/10/2017	01	01	0,00	0,00	05153		
DAVID DAVID DE SOUSA SILVA	2.148,09	0,00	129.21983,22-7	0,00	13/01/2020	01	01	0,00	0,00	05153		
DAYSE TARA MAGRIN MARTINO BARBOSA	4.391,88	0,00	170.61189,86-8	0,00	19/12/2017	01	01	0,00	0,00	02516		
EDUARDO DA ROCHA COSTA	2.321,35	0,00	201.05605,79-9	0,00	27/10/2017	01	01	0,00	0,00	04101		
EDUARDO DA SILVA SANTOS	1.696,88	0,00	200.04540,69-1	0,00	12/05/2020	01	01	0,00	0,00	02153		
EDUARDO DE CARVALHO GONZ	1.378,42	0,00	122.75273,83-4	0,00	10/06/2020	01	01	0,00	0,00	05153		
EDUARDO Leticia LANDIM BORGHMANTE	2.518,64	0,00	127.02440,85-3	0,00	01/09/2020	01	01	0,00	0,00	02516		
EDSON GOMES	1.476,88	0,00	122.13931,94-2	0,00	17/01/2020	01	01	0,00	0,00	05153		
EDSON RODRIGO DA SILVA	1.696,88	0,00	200.10876,76-1	0,00	02/07/2019	01	01	0,00	0,00	05153		
EDSONIA MARIA MACHOS	1.962,92	0,00	131.12797,85-9	0,00	18/03/2019	01	01	0,00	0,00	05153		
EDUARDO WILLIAN MARTINIANO	1.985,25	0,00	200.10705,21-4	0,00	27/10/2017	01	01	0,00	0,00	05153		

GRUPO DE ASS. A DEP. OLIVEIRA
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: nº 78/2021
 Centro Dia do Trabalho B. João Barreto
 CPF: [REDACTED]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO GSTR
 MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - PSC/DECI. AO PCTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	EPAS: 639	GUIRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.386/0001-01					
COMR: 05/2021 COD REC:115	COO GPS: 2305				FAP: 0,95 BAY AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/ONRA:					INSCRICAO:					
NOVE TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSAO	CAT	COOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CRB
					DEVIDA			DEPOSITO		JAN
ELISIANA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	120.77677,24-8	0,00	15/12/2017	01	01		0,00	02516	
4.321,75	0,00	456,32	09/08/2014	01	01		0,00	02521		
ELISANGELA HENRIQUE	0,00	124.26059,79-3	0,00	09/08/2014	01	01		0,00	05153	
2.626,07	0,00	232,61	09/08/2021	01	01		0,00	05153		
EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA	0,00	160.00666,49-8	0,00	01/10/2020	01	01		0,00	05153	
1.476,89	0,00	200.11072,86-2	0,00	09/03/2020	01	01		0,00	05174	
ERICK JOANTHAN RIBEIRO DE SOUZA	0,00	126.40635,22-2	0,00	13/05/2021	01	01		0,00	02311	
1.899,40	0,00	200.28609,07-1	0,00	13/05/2021	01	01		0,00	05153	
EVERTON LOIS GRIMALDI	0,00	203.05946,23-9	0,00	18/08/2018	01	01		0,00	05153	
1.674,39	0,00	200.11179,69-9	0,00	18/11/2020	01	01		0,00	05153	
FABIANA COELHO DA SILVA	0,00	126.08325,26-4	0,00	03/06/2019	01	01		0,00	05153	
2.329,15	0,00	127.82116,49-7	0,00	11/05/2017	01	01		0,00	05153	
FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	129.14676,22-3	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	05153	
2.187,80	0,00	130.38533,34-2	0,00	24/08/2020	01	01		0,00	05153	
FABIANE KELLY GOMES DA SILVA DUTRANTE	0,00	128.89199,24-4	0,00	01/08/2018	01	01		0,00	04130	
1.789,73	0,00	129.56452,24-1	0,00	03/07/2019	01	01		0,00	05153	
FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANITA	0,00	163.79261,26-3	0,00	01/02/2021	01	01		0,00	05153	
1.365,97	0,00	127.82116,49-7	0,00	11/05/2017	01	01		0,00	05153	
FABIO CELSO ZIMBOM	0,00	129.14676,22-3	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	05153	
1.500,00	0,00	130.38533,34-2	0,00	24/08/2020	01	01		0,00	05153	
FABIO CESAR DE SOUZA	0,00	128.89199,24-4	0,00	01/08/2018	01	01		0,00	04130	
2.148,09	0,00	129.56452,24-1	0,00	03/07/2019	01	01		0,00	05153	
FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	0,00	163.79261,26-3	0,00	01/02/2021	01	01		0,00	05153	
1.696,98	0,00	127.82116,49-7	0,00	11/05/2017	01	01		0,00	05153	
FAYTMA APARECIDA CAVALHEIRO CARDOSO	0,00	129.14676,22-3	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	05153	
2.893,05	0,00	130.38533,34-2	0,00	24/08/2020	01	01		0,00	05153	
VELINE HAMOS-PIRETO	0,00	128.89199,24-4	0,00	01/08/2018	01	01		0,00	05153	
1.496,89	0,00	129.56452,24-1	0,00	03/07/2019	01	01		0,00	05153	
FERNANDO ROQUEIRA ALVES	0,00	163.79261,26-3	0,00	01/02/2021	01	01		0,00	05153	
2.182,80	0,00	127.82116,49-7	0,00	11/05/2017	01	01		0,00	05153	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 70.205/17-00
 Centro Dia do Trabalho
 Diretoria Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

NOME TRABALHADOR RGM SEM 13º SAL	RGM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	FIR/FASES/CI	OUTRAS ENT:	SINHES: 1	RAT: 0,0	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: FAP: 0,95	ADMISSÃO CANT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CNO JAM		
									CONTRAT	SEXT DEVIDA				
FILIPPE MOURDES BARBERO	2.162,80	207.6735,28-5	0,00		08/07/2020	01	01	0,00		08/07/2020	01	01	0,00	05153
FLAVIO BATISTA RAMOS	1.485,77	123.02001,72-0	0,00		03/08/2021	01	01	0,00		03/08/2021	01	01	0,00	05174
FRANCISCA ERIENE DE SOUSA BARBOSA	4.358,39	123.73066,23-4	0,00		22/07/2019	01	01	0,00		22/07/2019	01	01	0,00	02516
FRANCISCA TEARIL DA SILVA	4.405,99	121.26651,96-9	0,00		27/10/2017	01	01	0,00		27/10/2017	01	01	0,00	02516
GABRIEL RODRIGUES RENNIE MACEDO	2.243,66	147.02976,18-0	0,00		15/08/2019	01	01	0,08		15/08/2019	01	01	0,00	05153
GABRIELA SCARPEL CONTINI	2.646,51	212.95249,15-6	0,00		04/11/2019	01	05	0,09		04/11/2019	01	05	0,00	02515
GRISIA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	2.182,80	129.77579,60-7	0,00		01/12/2018	01	01	0,00		01/12/2018	01	01	0,00	05153
GUANCARLO ALFELD	1.967,38	190.40607,48-2	0,00		20/01/2019	01	01	0,00		20/01/2019	01	01	0,00	05153
GLAUCIA HELENA DEFRIMA RIBEIRO	7.148,09	170.61178,56-5	0,00		06/10/2020	01	01	0,08		06/10/2020	01	01	0,00	02523
GLAYSON LUCIANO DE GODOI	1.570,39	127.20951,25-1	0,00		19/05/2020	01	01	0,09		19/05/2020	01	01	0,00	05174
GOTILBERG CADE CORREA	1.532,81	260.05232,90-7	0,00		10/07/2020	01	01	0,00		10/07/2020	01	01	0,00	05153
IBARLEY VANTELIER CORREA	2.078,69	132.69997,56-5	0,00		14/11/2019	01	01	0,00		14/11/2019	01	01	0,00	03181
HELOI CARLOS SILVA	1.829,73	101.56493,10-5	0,00		27/10/2017	01	01	0,00		27/10/2017	01	01	0,00	05153
IRONE VIANA CHAVES	1.696,89	200.27912,00-5	0,00		15/12/2017	01	01	0,00		15/12/2017	01	01	0,00	05153
ISABELLA CARLA LOPES LOTTE	2.518,64	130.37674,22-8	0,00		02/12/2019	01	05	0,00		02/12/2019	01	05	0,00	02516

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78-2017-17
 Centro Dia do Idoso
 Juchemir B. de Azevedo
 Diretor
 0, Ref. 2017-17

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SGPFP
 MODALIDADE: 9-CONTRATAÇÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AD PPTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIS DE QUIM NOVA AURORA	COD REC: 115	COD GRP: 2105	PPAS: 639	OUTRAS SNT:	SIMPLES: 1	PAT: 0,0	INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:				
EMPREGADOR:	EMP 13º SAL:	REM 13º SAL:	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	ROSE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASER/CI	CONTRIB SDO DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	GRU	JTM
JORO MOLINA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	203.076027.32-4	0,00	0,00	02/09/2019	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JUHO VITOR FACIFICOS ROCHA	0,00	140.70271.57-3	0,00	0,00	11/05/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JULIAS DE JESUS SILVA	0,00	123.77722.92-1	0,00	0,00	27/10/2017	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JONATHAN RAMOS DE SOUZA	0,00	200.28709.95-5	0,00	0,00	14/2/17	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JONATHAN WEDLEY DA SILVA	0,00	162.89070.37-2	0,00	0,00	15/05/2019	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JONTEL RODRIGUES DA SOUSA	0,00	200.05710.88-5	0,00	0,00	18/08/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JOSE BEMEDITO DE BRITO	0,00	170.08921.90-2	0,00	0,00	22/10/2019	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	0,00	171.00955.48-2	0,00	0,00	27/10/2017	01	01	01	01	0,00	0,00	05174	
JOSE VICENTE VITAL FILHO	0,00	120.22844.64-7	0,00	0,00	10/01/2020	01	05	05	05	0,00	0,00	05153	
JOSEPH WOLDED MENDES CRISTIANO	0,00	163.02186.71-5	0,00	0,00	04/03/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JOSIMELER PAES DE ALBA	0,00	126.97220.22-6	0,00	0,00	22/09/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JULIANA DE AZEVEDO	0,00	125.41113.23-1	0,00	0,00	13/06/2018	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	0,00	126.67280.28-7	0,00	0,00	08/12/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
JULIO CESAR SANTOS DE SOUSA	0,00	203.08326.57-6	0,00	0,00	02/09/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
KLAYTON BARROS VIEIRA	0,00	132.40745.42-3	0,00	0,00	02/03/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO FOLH E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COME: 05/2021 COD MEC: 115 COD GER: 2305
 TOMBADOR/CARA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEN 13º SAL
 REM 13º SAL
 FIAS: 639 OUTRAS ENT:
 SIMPLIS: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAT: 0,95 RAY AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:
 BASE CAL 13º SAL PREV SOC
 BASE CAL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG INVIDIA
 ADMISSAO
 CAT UCER DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPOSITO
 CBO
 JMM

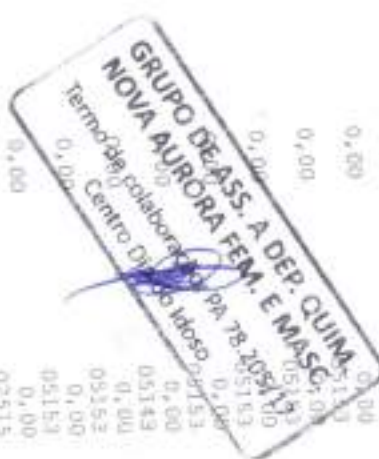
LAYANE MARDUES DA SILVA	1.696,88	0,00	237.18393,12-5	0,00	15/10/2020	01	01	01	0,00	05153
LEONEL BELLO DE SOUZA	1.274,91	0,00	126.38885,93-1	0,00	03/05/2001	01	01	01	0,00	05153
LUCAS ALBERTO DE SOUZA MOTA	1.715,10	0,00	149.77743,37-3	0,00	08/24	01	05	05	0,00	05153
LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	1.696,88	0,00	200.06323,55-8	0,00	15/12/2017	01	05	05	0,00	05153
LUCIANA CREDEZ GOMES DA SILVA	2.518,64	0,00	143.72624,53-7	0,00	03/12/2015	01	05	05	0,00	05153
LUCIANA SOUZA TAVARES	3.110,21	0,00	121.02236,78-3	0,00	01/11/2018	01	01	01	0,00	05153
LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	1.765,25	0,00	125.41980,29-0	0,00	16/08/2019	01	01	01	0,00	05153
LUCIVALDA VITAR CIBRI HALLUZANA	3.161,02	0,00	124.14679,66-4	0,00	01/09/2014	01	01	01	0,00	05153
LUIZ ANTONIO DA SILVA	1.731,59	0,00	123.82185,85-8	0,00	09/10/2020	01	01	01	0,00	05153
LUIZ EXOVINO GOMES BARBOSA	1.527,19	0,00	129.19140,34-7	0,00	15/10/2020	01	01	01	0,00	05153
LUIZ CARLOS DIAS	1.696,88	0,00	120.35445,29-1	0,00	06/06/2018	01	01	01	0,00	05153
LUIZ FERNANDO GOMES	1.365,97	0,00	125.20886,91-1	0,00	01/04/2021	01	01	01	0,00	05153
LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	2.182,80	0,00	127.43551,22-8	0,00	17/05/2019	01	01	01	0,00	05153
LOPINGTON MEYLA DAS GRACIAS RIBE	2.712,50	0,00	124.42661,75-6	0,00	03/11/2013	01	01	01	0,00	05153
MARISA ANELIA FERREIRA DOS SANTOS	1.403,33	0,00	206.00465,52-1	0,00	11/10/2018	01	01	01	0,00	05143

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (24/11/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DE QUM NOVA AURORA	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.386/0001-01			
COMP: 05/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2105				FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00			
COFADOR/COFA:					INSCRICAO:			
NOME TRABALHADOR	REN 13+SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	NOVAMENTE/CAO	REN
REN SEM 13+ SAL		BASE CAL PREV SOCIAL	CONTINUA	SEC	DEVIDA		REPOSICAO	PRO
MARCELINO ROZO DE LIMA	0,00	122.31810,36-2	27/10/2017	03	01		0,00	05153
1.696,88	0,00	0,00	136,21				0,00	05153
MARCUS ANTONIO BARBOSA	0,00	121.82286,09-3	02/11/2018	01	01		0,00	05153
1.827,91	0,00	0,00	148,01				0,00	05153
MARCOS APARELHO DA SILVA	0,00	123.31877,89-2	01/10/2020	01	01		0,00	05153
1.403,33	0,00	0,00	109,79				0,00	05153
MARCOS FERREIRA SANTANA	0,00	127.10870,23-5	01/09/2020	01	01		0,00	05153
1.696,88	0,00	0,00	136,21				0,00	05153
MARCOS PAULO CALIYTO	0,00	206.02071,97-0	27/10/2017	01	01		0,00	05153
2.489,58	0,00	0,00	216,14				0,00	05153
MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	0,00	170.66349,10-3	27/10/2017	01	03		0,00	05153
1.948,94	0,00	0,00	158,90				0,00	05153
MARIA ER FATIMA CONCEICAO DA SILVA	0,00	122.87908,25-2	11/12/2019	01	01		0,00	05153
1.696,88	0,00	0,00	136,21				0,00	05153
MARIA DE FATIMA LEITE	0,00	205.00866,46-6	01/02/2015	01	01		0,00	05153
1.471,45	0,00	0,00	115,95				0,00	05153
YUBIA ELZI VIANA CHAVES	0,00	203.03510,39-5	27/10/2017	01	01		0,00	05153
1.696,88	0,00	0,00	136,21				0,00	05153
MARIA HELENA DE CARVALHO SOUZA	0,00	123.58527,21-3	11/05/2018	01	01		0,00	05153
2.678,40	0,00	0,00	136,21				0,00	05153
MARIA MILITERRIO GAMES	0,00	202.12802,60-7	20/11/2020	01	01		0,00	05153
2.182,80	0,00	0,00	238,80				0,00	05153
MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	0,00	128.38158,23-8	02/11/2018	01	01		0,00	05153
1.365,97	0,00	0,00	179,95				0,00	05153
MARCELO CESAR MACRADO	0,00	120.15678,76-1	01/09/2020	01	01		0,00	05153
2.148,09	0,00	0,00	106,43				0,00	05153
MARCELO DOUGLAS DA SILVA	0,00	164.42936,99-2	09/11/2018	01	01		0,00	05153
1.952,76	0,00	0,00	176,82				0,00	05153
MIRE TONULAS TOLEDO FERNANDES	0,00	200.02119,13-9	03/01/2020	01	01		0,00	05153
	0,00	0,00	159,74				0,00	05153



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARGUTIVO SEEP
 RECALCULADO: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECT. NO FOLH E DECT. A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST ORG GUIN NOVA AURORA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD CPF: 2305
 TONADOR/CARA: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 09-123-386/9001-01
 FAF: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SIG DIVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CPD	JRM
MILENE DINIZ SOCARDO	1.274,91	0,00	126.90773,25-4	0,00	04/01/2021	01	03				0,00	05153	
MADIA HELENA DA CUNHA	2.518,64	0,00	121.74721,30-0	0,00	10/11/2020	01	01				0,00	05153	
HIVALDO JOAO DE SOUZA	1.696,88	0,00	123.25594,63-5	0,00	03/01/2018	01	01				0,00	05153	
CECEL CAELER ANDRE	2.273,61	0,00	125.21196,20-3	0,00	19/03/2019	01	01				0,00	05153	
PATRICIA APARELA OLIVEIRA DA SILVA	1.696,88	0,00	137.28683,33-6	0,00	10/09/2018	01	01				0,00	05153	
PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.696,88	0,00	119.91936,19-7	0,00	17/02/2020	01	01				0,00	05153	
PAULO SERGIO MONTOVANI	1.875,86	0,00	200.02830,07-2	0,00	15/12/2017	01	01				0,00	05153	
FRITKSON ADELINO VIDAL DOS REIS	1.696,88	0,00	124.80631,22-8	0,00	13/11/2020	01	01				0,00	05153	
FRIJOLIA LAMILLIOTI ALMEIDA BARBOSA	2.622,09	0,00	200.69116,06-1	0,00	03/02/2020	01	01				0,00	05153	
RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA	1.476,88	0,00	133.76440,77-7	0,00	25/01/2021	01	01				0,00	05153	
RAFAEL MORAIS SOUZA	1.696,88	0,00	200.07418,43-7	0,00	06/01/2020	01	01				0,00	05153	
REGINA DE FATIMA LOURENCO HELEIRA	2.148,09	0,00	200.07493,74-0	0,00	06/02/2019	01	01				0,00	05153	
REJATA TAMIRES REINDES OLIVEIRA	1.403,33	0,00	200.07525,15-4	0,00	16/03/2020	01	01				0,00	05153	
RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	1.696,88	0,00	166.55307,09-1	0,00	08/01/2021	01	01				0,00	05153	
ALTA DE CASSIA CUNHELO DE MENDONCA	4.500,00	0,00	126.89330,25-5	0,00	06/06/2018	01	01				0,00	05153	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI. E MASC. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/2020
 Centro Dia do Trabalho
 Direção
 C.P.F. 05153

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPIE
 MODALIDADE : 9-COMPENSAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/RECI AD FATS E DECL A PATVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TONADOR/OPERA:

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

HOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BAIX CAL 13º SAL PREV SOC	OUTRAS ENT	SINTELES: 1	ADMISAO	CNT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CRD
REN 8EM 13º SAL						CONTABIL	SEG	DEVIDA		REPOSITO	JAN
ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	1.985,25	166.64567,43-3	0,00	0,00	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	05153
ROBSON LAMOS DOS SANTOS	1.885,51	148.12835,09-3	0,00	0,00	01/12/2013	01	01	01	0,00	0,00	05152
RODOLFO DE SOUZA COSTA	1.974,55	129.51974,23-1	0,00	0,00	08/02/2018	01	05	05	0,00	0,00	05153
RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	1.476,88	140.12917,41-9	0,00	0,00	22/01/2021	01	01	01	0,00	0,00	05153
RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	2.054,11	200.21769,17-0	0,00	0,00	07/05/2020	01	05	05	0,00	0,00	05153
ROSALIA PAMPONA DA SILVA OLIVEIRA	1.360,00	124.85604,74-1	0,00	0,00	07/05/2021	01	01	01	0,00	0,00	05153
ROSEANA CRISTINA DE BARROS	1.696,88	200.21873,95-4	0,00	0,00	02/11/2018	01	03	03	0,00	0,00	05153
ROSEANA TORALDO	2.148,09	237.20463,97-0	0,00	0,00	18/11/2019	01	01	01	0,00	0,00	05153
ROSAURELIA MARTINS CAROLDO	2.519,64	125.93621,24-0	0,00	0,00	15/06/2020	01	01	01	0,00	0,00	02526
ROSIANA APARECIDA BRITO	1.696,88	112.13762,22-1	0,00	0,00	01/03/2021	01	05	05	0,00	0,00	05153
ROSMARINE HEARTINA DOS REIS	2.243,66	200.07692,18-2	0,00	0,00	01/03/2019	01	01	01	0,00	0,00	05153
ROSIANE FERREIRA CAMARGO	4.000,00	126.23724,22-0	0,00	0,00	02/01/2019	01	01	01	0,00	0,00	04101
SARA GONCALVES ALVES	3.966,67	128.93197,51-7	0,00	0,00	02/09/2019	01	01	01	0,00	0,00	04101
SARLAKE VIEIRA SANTOS	1.401,13	236.09003,40-4	0,00	0,00	01/03/2021	01	01	01	0,00	0,00	05145
SHIRLEY DAMACIO FREITAS BARBOZA	2.519,64	170.66005,59-2	0,00	0,00	27/10/2017	01	01	01	0,00	0,00	02516

GRUPO DE ASS: A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 38-205/137-0/2019
 Centro Dia do Trabalho - Centro de Apoio Administrativo
 Direção de Gestão de Pessoas
 CPF: 00.000.000/0001-91

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - INC/DECL AO FOLG E DECL A PREVIDENCIA

DATA: 31/05/2021
 HORA: 15:55:58
 PAG : 0015/0019

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DE QUIA NOVA AURORA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 BMT: 0,0
 TRABALHADOR/DIRA: INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 INSCRICAO: FAP: 0,35 CAT AUSTRADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PAESE/CI	CONTRIB DEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CEB
SIMONE COSTA ALVARENCA	1.596,89	0,00	125.26369,58-6	0,00	03/09/2020	01	01	01	0,00	05153	
SIRTEGUE NOBRE DE LOURENCO ABRAO	2.206,57	0,00	207.86487,42-3	0,00	01/03/2018	01	01	01	0,00	02521	
TRAIAS DANCIQUE	1.676,16	0,00	154.13539,06-3	0,00	18/09/2019	01	05	01	0,00	02515	
URSULA VAREJUNILAS KONATRE DA SILVA	2.518,64	0,00	200.22640,82-1	0,00	03/08/2020	01	01	01	0,00	03516	
VALERIA ATANACIA ROBERTINES LAZARO	3.877,61	0,00	123.24542,54-6	0,00	14/06/2015	01	01	01	0,00	04101	
VANDERLENE DOS SANTOS LINDO	2.182,80	0,00	170.55816,37-0	0,00	03/06/2019	01	01	01	0,00	05153	
VANDERSON AGRE SANTOS JEBTON	1.899,80	0,00	203.02336,37-5	0,00	05/02/2019	01	01	01	0,00	05153	
VANIA LUCIA MOEIRA	2.518,64	0,00	127.40167,34-4	0,00	31/10/2017	01	01	01	0,00	05153	
VANISA FRANCISCA ALVES	1.403,33	0,00	127.40229,86-5	0,00	01/05/2018	01	01	01	0,00	02516	
VINICIOS HENRIQUE DOS SANTOS	1.008,72	0,00	138.00854,49-9	0,00	07/05/2021	01	01	01	0,00	05143	
WILLINGTON HERDES DA SILVA	2.729,98	0,00	200.06285,45-9	0,00	04/02/2019	01	01	01	0,00	05174	
WISLEY JULIO GOMES	3.677,61	0,00	207.70970,18-9	0,00	19/09/2018	01	01	01	0,00	05174	
WILLIAM CECAGINI BELITS	1.596,88	0,00	123.51383,30-3	0,00	24/09/2018	01	01	01	0,00	01311	
VANIL MARILIA CARDOZO	1.839,39	0,00	204.06494,39-7	0,00	06/09/2020	01	01	01	0,00	03553	
VICIR MATHEUS JOHNSON SILVA	1.596,88	0,00	238.27447,76-9	0,00	16/10/2020	01	01	01	0,00	05153	



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GELP - SESP 8:40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA VALERIA - MP

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 MODALIDADE : 9-CONTRIBUICAO TROPOMOCOS ANTERIORES - REC/URCI, AO FGTS E DECL. A PREVIDENCIA

DATA: 31/05/2021
 HORA: 15:55:18
 SGC: 0016/0019

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEQTM NOVA AURORA
 COME: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TCMADOR/CORRA:

FGAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPRES: 1

PLT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 ZAR: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR:
 REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CAL 13º SAL PREV SOC
 BASE CAL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD NOV/INSCRIÇÃO
 CONTRIB SSG DEVIDA

DEPOSITO

CBO
 JAM

YMGRID APARECIDA FERES MENEZESLAI	2.206,57	0,00	154.46024.80-3	0,00	12/04/2019	01	01				02521
REIJA FELIX PALMIRINO					182,16						0,00
	1.403,33	0,00	128.99831.24-7	0,00	09/10/2019	01	01				05143
					109,79						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TCMADOR	350.356,08	10.016,12	10.016,12	30.429,79	0,00						0,00
---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	------



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 RESUMO DO FECHAMENTO - ENFEREA
 MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL. AO FICIS E DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DE QUM NOVA AURORA	CPF: 05/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTROS INT:	SIMPLOS: 1	RAT: 0,0	Nº ARQUIVO: 0017**k7NSap000-4	INSCRIÇÃO: 09.123.366/0001-01	FAP: 0,95	PAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BELEIRA DE MENEZES 2400				Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS		UF: SP	CEP: 12229-380	BAIRRO: JARDIM TORRÃO DE O		CARGO: FREGUESANTE	
								CIVIL:		8720499	
										8720499	
QNT	QUANT	REMERCAÇÃO SEM 13º	REMERCAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC						
01	185	345.269,57	1.419,12	349.467,30	10.016,12						
TOTAIS:	185	345.269,57	1.419,12	349.467,30	10.016,12						

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APLICATIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FCTS

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 Nº DE CONTROLE: BCT03LKH0E40000-4
 COMR: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FVMS: 639 OUTRAS SMT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TORNADOR/GERA:
 Nº ARQUIVO: DUTK7MS8P0000-4
 INSCRIÇÃO: 09.123.366/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 BAIRRO: JARDIM TOBBAO DE O CUAZ PREDONDEANTE: 8720499
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12229-380 CNAE: 8720499

MUNICIPALIDADE : "Rango"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

RETRIBUICAO SEM 13º SALARIO FCTS - 68
 RETRIBUICAO 13º SALARIO 18.776,44
 QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
 11

MUNICIPALIDADE : 9-COMPENSAÇÃO INSCRIÇÕES ANTERIORES - REC/DECL. AO FCTS E DECL. A PREVIDENCIA

RETRIBUICAO SEM 13º SALARIO FCTS - 88
 RETRIBUICAO 13º SALARIO 345.269,57
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1.419,12
 174

VALORES DO FCTS	ENCARGOS FCTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
REPOSTO FCTS	0,00	0,00	0,00	1.502,11
DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/06/2021				



REGIMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIE
 EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEB QUIM NOVA ANDRGA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLZA: 1 NAT: 0,0
 N° DE CONTROLE: BOTG1BkSGP40000-4
 N° AROATIVO: D31TK7W6SP0000-4
 INSCRICAO: 09.123.366/0001-01
 FAV: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ESTADA DOUTOR REZERA DE MENIERS 2300 BAIRRO: JARDIM TORAO DE O CNIS PREVIDENCIARTE: 8720499
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS DF: SP CEP: 12229-390 TELEFONE: 0012 3307 3186 CNIS: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIE: 31.966,59
 SALARIO FAMILIA: 0,00
 SALARIO MATERNIADA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

CONFERENCIA PERIODO INICIAL: PERIODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A CONFERENCIAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE: 0,00

REFERENCA (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIE: 0,00 VALOR A CONFERENCIAR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTACOES / CODIGOS

R :	0 11 :	10 12 :	0 13 :	1 14 :	0 15 :	1 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :
R2 :	0 R3 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 P11 :	5 R21 :	0 R31 :	0 011 :	0 012 :	0 013 :	0 014 :	0 015 :	0 016 :	0 017 :	0 018 :
R3 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 R :	0 R21 :	0 R31 :	0 201 :	0 202 :	0 203 :	0 204 :	0 205 :	0 206 :	0 207 :	0 208 :
R3 :	0 V3 :	0 M :	0 X :	0 Y :	0 211 :	0 221 :	0 231 :	0 241 :	0 251 :	0 252 :	0 253 :	0 254 :	0 255 :	0 256 :	0 257 :



NF-e
 N° 000.001.409
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI
 RUA ZUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TALIBATE - SP - CEP: 12080-330
 Fone: (12)99742-9597

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
 N° 000.001.409
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

3521 0521 7305 6800 0138 5500 1000 0014 0917 9312 5580

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210401821487 03/05/2021 16:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (IS011480): 091
 CNPJ: 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 DATA DA FÉRMULA: 03/05/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 BARRIO - DISTRITO: PARQUE INTERLAGOS
 CEP: 12229-380
 DATA DA SAÍDA: 03/05/2021

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 TELEFONE - FAX: (12)3635-3995
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 091
 HORA DA SAÍDA: 15:32:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,58
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	144,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 091

QUANTIDADE: 1 UNIDADE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PUNTO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBENEFICÍO	VALOR LÍQUIDO	BAST DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
3695	BAIXA ART. CYACI NINI FOGUE RED 200LN HIFORPACN	20	UNID	2028	CX	3,0000	72,0000	0,00	144,58	0,00	0,00	144,58

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de colaboração: PA 78.29.5017
 Centro Dia de Idoso
 Dulcineia B. ...
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS Ref. Contribuinte: 20 (Código: 079488)
 Cód. de tributação: 9488** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item (2614)

REGRAS DO ICMS



Transferência entre contas correntes

03340419157767801
04/05/2021 16:22:32

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	144,58
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Referência em Assistência Social
Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

NF-e

Nº. 000.002.364
Série 001RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDIPLICADA ABAIXO.
EMISSION: 28/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 290,00 DESTINATÁRIO: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora - Estr. Bezerra de Menezes, 2500
Jd. Torrão de Ouro Taubate-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENTE

ROBSON LUIZ CORREA-MEAv. Maruizos, 175
Jardim das Nações - 12030-211
Taubate - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0468 2972 6600 0181 5500 1000 0023 6411 0430 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210460912830 - 28/04/2021 11:00:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688266070119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MIST. TRIBUT.

CNPJ

68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

Estr. Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jd. Torrão de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62	GÁS P45	27111910	0500	5403	UNI	1,0000	290,0000	290,00	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 IdosoDulcineia B. S. Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

G3310415476389041
04/05/2021 16:01:53

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	0953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	290,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia 
Diretora-Presidente
CPF: 

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8366,67 DESTINATÁRIO: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.125.860
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA
R UELSON DE FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDAMONHANGABA - SP Fone/Fax: 1236448200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.125.860
Série 001
Folha 1/1



CLAVE DE ACESSO
3521 0405 8085 7400 1333 5500 1000 1258 6010 1000 8184

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

PROCEL/DI DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210454498975 - 27/04/2021 08:43:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **528084791111** CNPJ: **09.123.386/0001-01**

DESTINATÁRIO/REMITENTE: **GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA** CNPJ/CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **27/04/2021**

ENDEREÇO: **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500** BAIRRO/DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/04/2021**

MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00001239447413** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:42:00**

FAZURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO B.C. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. DEPORTAÇÃO	V. BENS US. RESER.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
120,74	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	830,67
VAL. DE IPI DEBITO	VALOR DO IPI CREDITO	DISCONTOS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS US. DEBIT	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	830,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **Proprio** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: **09.868.574/0013-33**

ENDEREÇO: **RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 56** MUNICÍPIO: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **528084791111**

QUANTIDADE: **188** UNIDADE: **UN** MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: **72,358** PESO LÍQUIDO: **75,571**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
786101	ACAFAIO 20G DASABOR[UN]	5,0000	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252271	ADOC. ZERO CAL 300ML SAGABINA[UN]	2,0000	6,0100	12,02	0,00	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
291080	ARROZ TI. URG NAMORADO[UN]	10,0000	4,2800	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642758	AZETE 500 VD E V. GALLO[UN]	8,0000	18,9200	151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69633	BISC. MARILAN 400 MAIZENA INTEG[UN] pRedBC=61,11%	22,0000	4,9900	89,98	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00	0,00
496335	BISC. VITABELLA 420G CR INTEG[UN] pRedBC=61,11%	20,0000	4,5200	90,40	35,14	6,33	0,00	18,00	0,00	0,00
709493	CAFE BRASILEIRO ALM 500G[UN]	10,0000	8,2200	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819213	CATI HUP QUERO 200G TRADICIONAL[UN]	1,0000	2,4500	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243272	CMA LEAO 150G CAMOMILA[UN]	121,9900	0,60	5405,12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68918	CIMBUCHERO 30G DASABOR[UN]	21039099	0,60	5405,12	4,0000	2,0000	0,20	0,00	0,00	0,00
254994	ERVILHA PREDI LCTA LT 1700G[UN]	20054000	0,60	5405,12	7,0000	2,0000	14,35	0,00	0,00	0,00
267228	EXTR. TOM ELIANTE PT. 140G[UN]	20029000	0,60	5405,12	8,0000	1,6000	22,00	0,00	0,00	0,00
1329	FAR MAND. TORR. PACHA 500G[UN]	11082000	0,40	5192,32	2,0000	2,1500	-3,30	0,00	0,00	0,00
28114	FAR TRIGO TI. ROSA BRANCA 1KG[UN] pRedBC=47,37%	11040010	0,20	5102,00	2,0000	5,2960	6,54	3,44	0,44	13,30
296452	FEDAO NENE 1KG PRADINHOL[UN]	07152500	0,40	2102,00	1,0000	6,9500	6,99	0,00	0,00	0,00
944769	FEDAO PRETO TI. JO. MARAVILHA[UN]	07152519	0,40	2102,00	1,0000	7,3600	21,28	0,00	0,00	0,00
271420	FERMENTO ROYAL 100G[UN]	21022000	0,80	5192,32	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,39	0,00
781320	FUBA MOBOSO PACHA 500G[UN] pRedBC=61,11%	11022000	0,20	5102,00	2,0000	1,4900	2,98	1,14	0,21	0,00
794258	LOBRO FOLHA 30 DASABOR[UN]	09109000	0,40	2102,00	12,0000	1,1200	13,44	0,00	0,00	0,00
984950	MAC RENATA INTEG 500G FUSILLI[UN] pRedBC=47,37%	19021100	220	5102,00	12,0000	4,1100	49,32	25,94	3,45	0,00
47487	MAC TODESCHINI OVOS 500G ESPAG[UN] pRedBC=47,37%	19021100	020	5102,00	2,0000	2,0100	4,02	2,12	0,28	0,00
109528	MARG. QUALY 500G C[SUN]	15171000	0,60	5405,12	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00
776554	MOZARDA QUARO 190G[UN]	21034021	0,60	5405,12	1,0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00
786276	ORFEGO 100G DASABOR[UN]	12119010	0,40	2102,00	1,0000	3,4500	3,45	0,00	0,00	0,00
21117	PALMITO PUPU GOLDEN 270G [NUN]	20089100	0,60	5405,12	1,0000	10,4200	12,46	0,00	0,00	0,00
93573	PAZ PA. DE MAR. BI 100G LIVA[UN]	09119000	0,60	5405,12	30,0000	1,3700	77,10	0,00	0,00	0,00
794936	SAL REF 1KG INTAG[UN] pRedBC=61,11%	25030020	0,20	5102,00	5,0000	1,0200	5,10	1,08	0,36	0,00
781304	TRIGO SIB. PACHA 500G[UN]	11041400	0,60	5102,00	2,0000	2,8200	5,74	3,74	1,03	0,00

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

Informações complementares: Int. Contribuinte: Pedido para Entrega, Base de Cálculo Adicional Contribuinte: Art. 39 do Anexo II do RICMS-00. Substituição Tributária. Confirmação ARTICO 313 do RICMS-00. Data Pedido: 26/04/21 09:36:39 Data Emissão: 27/04/21 08:42:58. Servidores Clientes: Favor confirmar a mercadoria no ato de entrega, não aceitar nenhuma reclamação posterior. CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE SP
Crieado em extra.NF.com.br
Dulcinea B. Lima Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

033-7**Recibo do Pagador**Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCOVencimento
04/05/2021Beneficiário **COMERCIAL ZARAGOZA IMP. S/P LTDA - CNPJ: 05.888.574/0010-90**
AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000Agência / Código Beneficiário
4425-0/9838970Data do Documento
27/04/2021Número do Documento
125880-01Espécie Doc.
DMAcerto
NData do Processamento
27/04/2021Número
000000064218 5Tipo de Cheque
101Código
101Espécie
RS

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento
838,67

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa / Juros

(+) Outras Acreditas

(-) Valor Cobrado

R\$ 1.000,00 - DIA ATRASO R\$ 0,45 APÓS O VENCIMENTO 04/05/21. PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. VIT. REF. Nº (x) 125880

Pagador: **GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA**
ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAD DE OURO, NAD INFORMADO / SP - 12228380CPF / CNPJ
09123386000101
Código de BarraSecador
Assinatura:

Assinatura Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.**033-7** 03399.98387 97000.000006 64218.501019 5 86100000083067Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCOVencimento
04/05/2021Beneficiário **COMERCIAL ZARAGOZA IMP. S/P LTDA - CNPJ: 05.888.574/0010-90**
AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000Agência / Código Beneficiário
4425-0/9838970Data do Documento
27/04/2021Número do Documento
125880-01Espécie Doc.
DMAcerto
NData do Processamento
27/04/2021Número
000000064218 5Tipo de Cheque
101Código
101Espécie
RS

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento
838,67

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa / Juros

(+) Outras Acreditas

(-) Valor Cobrado

R\$ 1.000,00 - DIA ATRASO R\$ 0,45 APÓS O VENCIMENTO 04/05/21. PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. VIT. REF. Nº (x) 125880

Termo de colaboração
Centro de Colaboração
Quimeto
Diretor
CPF: [Redacted]
PresidentePagador: **GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA**
ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAD DE OURO, NAD INFORMADO / SP - 12228380CPF / CNPJ
08123386000101
Código de BarraSecador
Assinatura:

Assinatura - Fim de Consignação





Boletos, Convênios e outros

G3330415285451271
04/05/2021 15:36:44

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:38
711302513 0016

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEM M
AGENCIA: 2013-8 CONTA: 73.117-1
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03330081279700000005661218201019256100000023067

RECIPIENTE:
COMERCIAL SARGOSA IMPORTACAO E EXP
NOME FANTASIA:

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

RECIPIENTE FISCAL:
COMERCIAL SARGOSA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90

EXCAVADOR:
GRUPO DE AS A DER QUIMICA NOVA AURORA
CNPJ: 07.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 50.401
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 830,67
VALOR COBRADO 830,67

NR. AUTENTICACAO 2.939.254-733.930.249

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0702
informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidoria
0800 729 8478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Ajudamento e Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ovidoria.

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 75.205/17
Centro Dia do Aniso

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua Joao Eugenio de Macedo, 241
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12440-110

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.356

SÉRIE: 1

FOLHA: 01



CHAVE DE ACESSO
3521 0445 1425 7700 0176 5500 1000 0003 5619 3346 1650

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA

VALOR TOTAL DA NOTA
528.015.920,112

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210473588997 30/04/2021 16:20:29

CPF
45.142.577/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin

CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
30/04/2021

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torrao de Ouro

CEP
12229-380

DATA DE RECEIÇÃO
30/04/2021

Sao Jose dos Campos

UF
SP

HORA DE RECEIÇÃO
15:56:56

FATURA DUPLICATA

001 30/04/21 R\$ 220,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO (ICMS)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (ICMS)	BASE DE CALCULO (IPI)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (IPI)	BASE DE CALCULO (PIS/COFINS)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (PIS/COFINS)	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00		0,00	0,00		0,00	53,59		53,59	220,50
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	220,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
3-Tr.prop Rem

CHAVE DE ACESSO

45.142.577/0001-76

Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba

UF

SP

528.015.920.112

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEMEX	CFOP	UNID	ESPEC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	ICMS ST (%)	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL COM ICMS
1	Abacaxi c/ hortala	22011000	0500	5405	Kg	3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	0	41,10
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	0	38,10
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	0	38,10
1	Goiaba	22011000	0500	5405	Kg	3	11,70	35,10	0,00	0,00	0	0	35,10
1	Fruitas vermelhas	22011000	0500	5405	Kg	3	22,70	68,10	0,00	0,00	0	0	68,10

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]

DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,76, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 39,14 Federal e 15,45 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancários para depósito agencia: 6949 conta: 12088-6 andre lutz de campos goncalves cpf: 375.232.848-76 itau urbanco

Recipients de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP: os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado; Data de emissão: 30/04/2021 Valor Total: R\$220,50
Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP

NF-e
Nº 000.000.356
SÉRIE: 1



DOC/TED

G3340416157767601
04/05/2021 16:28:43

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITALU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-75
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 220,50
Data transferência 04/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3A3E8738A64ED40

Transferência efetuada com sucesso por: J03574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 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]

RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 333,68 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI - EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 003.852.544
Série 001

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.
R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697
COLONIA - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 003.852.544
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0410 2965 5700 0168 5500 1003 8525 4410 0742 1748

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210462932166 - 28/04/2021 16:38:12

CNPJ
10.290.557/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148264300110

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
ENDEREÇO: **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **28/04/2021**

MUNICÍPIO: **JD TORRAO OURO**
CEP: **12229-380**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF: **SP** FORM. FAX: **1236353995**
DISCRICÃO ESTADUAL: **SAO PAULO**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF RET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
123,30	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	333,68
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	25,27	333,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA**
ENDEREÇO: **SAO PAULO**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CODIGO ANTT: **SAO PAULO**
PLACA DO VEICULO: **SP**
CNPJ / CPF: **10.290.557/0001-68**

QUANTIDADE: **30**
ESPECIE: **00030**
MARCA: **00030**
NUMERAÇÃO: **00030**
PESO BRUTO: **46,890**
PESO LÍQUIDO: **46,820**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
010721	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDEIA	28289011	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017226	AGUA SANITARIA 5L AGI FACIL ARCHOTE	28289011	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014494	ALCOOL 70 IL POTTI	22072019	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015427	AVENTAL PVC 120X120 MASCUL BR C/PIV	62019309	090	5102	459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014913	BORNA PICOTADA 30X40 ROLLBAG 300 UN	39201010	099	5102	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014914	BORNA PICOTADA 40X60 ROLLBAG 400 UN	39201010	099	5102	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013277	DESENGORD 400ML 1,30MAG ZAP CLEAN C/GATILH	34022000	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017753	DESINF. 3L LAVANDA LABUMF	38099419	000	5102	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010989	DETERGENTE 3L NEUTRO D/250AO	34022000	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011547	DETURGENTE 5L NEUTRO YPE FCLDC620602-843C-41D5-9446-679E8D8803D	34022000	560	5405	3026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109692	INSETEICIDA 500ML MULTI AEREO	38099119	000	5102	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015976	LIMPA VIDRO 200ML VIDREX CRIST VERA PULV	34022000	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015218	MASCARA DESCARTAVEL DUPLA ELAST C/16 TNT	38099080	000	5102	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06280	PINT 2000 100% 22,5X22 TORPEL ES	48162000	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014708	SACO FLUXO 100L PRETO TONO C/100 ORD12	39232190	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011277	SACO FLUXO 20L PRETO EMBALAC C/100	39232190	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011279	SACO FLUXO 60L PRETO EMBALAC C/100	39232190	060	5405	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 09123386000101-AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 001 - SN - JARDIM BARONESA VALBATE - SP

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

Inf. Complementar: CUBAGEM: 0,14139
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
DOUTOR: BELETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIMI
ENT. AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA VALBATE - SP
NÚMERO PEDIDO: 142174
CIRC: 689742
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. CFE ART. 303-E-310-G-313-K-313-W-RCMS
PLACA NA ENTRADA "NOVA ESPERANCA", END S/N - PRÓXIMO A CAMARA MUNICIPAL
Trib. Agenc. R\$ 36,06 Federal, 52,33 Estadual e 0,00 Municipal.
Form: 01PT.FECOMERCIO &iprot
NF e qnt
NF e qnt
E-mail do Destinatário: ctegras-nova-esperanca@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 60,06

Dulcineia de Oliveira
Diretora residente
CPF: [REDACTED]



Faz a diferença

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

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre este boleto, contate boleto.scp@sales.com.br

Comece aqui assinando

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

Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia de 2020

Paulino Ferr.
Diretor residente
CPF: [REDACTED]



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12903 40806.140287 77652.000009 3 86130000033368

Endere	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência / Código de Cidade	0287 / 76520-0	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	11290408061-4
--------	---	----------------------------	----------------	---------	-----	------------	--	--------------	---------------

Número do documento	02382144-1	Código	02382144-1	CPF/CNPJ	10.290.557/0001-68	Vencimento	07/05/2021	Valor documento	333,68
---------------------	------------	--------	------------	----------	--------------------	------------	------------	-----------------	--------

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras adições	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------

Endere
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9 123 386/0001-01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Comece aqui assinando



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12903 40806.140287 77652.000009 3 86130000033368

Local de pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	07/05/2021
--------------------	---------------------------------	------------	------------

Endere	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência/Código cidade	0287 / 76520-0
--------	---	-----------------------	----------------

Data do documento	04/05/2021	No. documento	02382144-1	Espécie doc.	DNE	Açúcar	N	Data process.	04/05/2021	Nosso número	11290408061-4
-------------------	------------	---------------	------------	--------------	-----	--------	---	---------------	------------	--------------	---------------

CPF do emitente	Código	112	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento	333,68
-----------------	--------	-----	---------	-----	------------	--	-------	---------------------	--------

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA.
PROTESTAR APÓS 10 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras adições

(=) Valor cobrado

Endere
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9 123 386/0001-01
EST. DR. BEZERRA DE MENESES - 2500 - JD TORRADOURA
SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 13229-300

Endere/Avulsa

Cód. Itaú

Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360716179254981
07/05/2021 16:34:4607/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
251382513 8053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-S CONTA: 33.117-1
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191129834889514029777652000009386130000033368
 BENEFICIARIO:
 SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA
 NOME FANTASIA:
 SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA
 CNPJ: 30.290.557/0001-68
 BENEFICIARIO FINAL:
 SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA
 CNPJ: 30.290.557/0001-68
 PAGADOR:
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
 CNPJ: 89.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	50.781
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	333,68
VALOR COBRADO	333,68

NR. AUTENTICACAO 1.7CB.CBA.458.289.577

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0888
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 08.205/17
 Centro Dia de
 Dulcemir S. Paulino Ferreira
 Diretoria-Presidente
 CPF: [REDACTED]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.066.981
Série 001
Folha 1/1

1521 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0669 8113 2717 5604

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

135210475734651 - 01/05/2021 10:24:16

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 DE EMISSÃO: 01/05/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO: JD TORRAO DE OURO
UF: SP
CEP: 12229-380
DATA DA SAÍDA ENTRADA: 03/05/2021

SAO JOSE DOS CAMPOS
DISCRICÃO ESTADUAL: SP
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
MUNICÍPIO DA SAÍDA: SAO JOSE DOS CAMPOS
HORA DA SAÍDA: 00:00:00

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. DEB. IMPORTAÇÃO	V. CANCEL. IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODOTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGUIM	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DE	V. CANCEL. IPI	V. TOT. TERC.	VALOR DA COMISS.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME: RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: DISCRICÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	EFFECTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ÍTEM DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
162	ABOBORA SECA	07092200	040	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBORSA ITALIA	07092200	040	5102	KG	2,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRISPER	07011100	040	5102	UN	2,0000	1,9000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07012090	040	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO UN	07012090	040	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO DOURO	07012010	040	5102	UN	2,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BANANA PRATA	08019000	040	5102	KG	10,0000	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA	07013000	040	5102	KG	6,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07091000	040	5102	KG	2,0000	10,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BRECHOS DE SERRA	07041000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CARDO	07091000	040	5102	UN	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CEBOLINHA	07091010	040	5102	KG	2,0000	2,9000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07049000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CRUQUIL	07049000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	ESPINAFRE	07098000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08021000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LEMO	08023000	040	5102	KG	5,5000	2,7500	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,8000	2,7500	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	MOGO	08023000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	PEPIS JAPONES	08023000	040	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,7000	5,2000	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,7000	5,0000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,7000	3,0000	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	RABANETE	07096000	040	5102	KG	0,7000	8,0000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	REPOLDO	07096000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	TOMATE	07049000	040	5102	KG	0,5000	12,0000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SIVA THOMPSON	08051000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MEXERICA DONZAN	08051000	040	5102	KG	4,0000	13,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Estágio CONTRU DA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIVI. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia 10/05/2021

Dulcineia B. Brito
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	09/09/2021	4379512044	RS	0,00
ESTRADA JOYFAR RESCUSA DE MEMBRAS 944 JARDIM TRAVELER DE NOVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	23.540.535/0001-88	436 36	4379512044	0,00
		0000 4		00001

Autenticação SICOOB

SICOOB

756

75891.43790 01051.204400 00289.940011 1 86140000043836

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Beneficiário: **H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF do beneficiário: **01/05/2021**

CPF do pagador: **01/05/2021**

Valor do pagamento: **436,36**

Valor em letras: **quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos**

Forma de pagamento: **01/05/2021**

Assinatura: **A parte 08/05/2021 prazo 08/05/2021
A parte 08/05/2021 multa de 2,96%**

INSTITUIÇÃO COOPERATIVA CONTRATANTE SEM REPRESENTAÇÃO DO BANCOS
COOPERATIVA CONTRATANTE: SICOOB-MEMBRO

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

Endereço: **ESTRADA JOYFAR RESCUSA DE MEMBRAS 944
JARDIM TRAVELER DE NOVA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**

CPF do pagador: **01/05/2021**

Autenticação SICOOB - Ficha de comprovação



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

Termo de colaboração: PA 78.15/17

Centro Dia do Idoso

Dulcineia
Diretora Presidente

CPF: [Redacted]

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
251302813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691437900105120440000200940011180140000043836

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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.122.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 90.782
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 430,36
VALOR CORRADO 430,36

NR. AUTENTICACAO C.F25.554.2A9.47C.F64

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 9678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0888

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

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

Termo de colaboração: 78.205/17
Centro Dia do Trabalho

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 11:25:08

03-BASE SOCIAL/INOME GRUPO DE ASSINT DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE 10012133073786	
04-PPAE 639	04-SIMPLES 1	06-REMUNERAÇÃO 18.825,47	08-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.506,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.506,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85880000015E 060301792104 507652050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 11:25:08

03-BASE SOCIAL/INOME GRUPO DE ASSINT DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE 10012133073786	
04-PPAE 639	04-SIMPLES 1	06-REMUNERAÇÃO 18.825,47	08-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.506,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.506,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85880000015E 060301792104 507652050807 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

Dulcineide
Paulino Ferr
President

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.34,46
2513502513 SEGUNDA VIA 8043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 83.117-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP			
Codigo de Barras	83880000015-6	86030179210-4	
	58765205080-7	91233860001-0	
Data do pagamento		07/05/2021	
CMPS/CET/CPF		00133386/0001-01	
COMPETENCIA		04/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/05/2021	
VALOR DEPOSITO		1.506,03	
Valor Total		1.506,03	

DOCUMENTO: 058783
AUTENTICACAO SISBB: 1.506.0F5.82B.A8B.810

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 78.7/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea  Quino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
240/NFE

Data e Hora de Emissão
05/05/2021 07:38:16

Código de Verificação
7AA19A18C1C7347D34E8

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dir. Municipal
 Djalma de Faria
 Diretor Presidente

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Atividade de Canto Coral no Centro dia do Idoso -PE Hugo Bertozazzi -Taubaté/SP

Abril de 2021

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pqto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(amos) 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
240/NFE

Emissão
05/05/2021 07:38:16

Código de verificação
7AA19A18C1C7347D34E8





Transferências entre contas correntes BB

G3321010377847531
10/05/2021 10:47:38

Debitado

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

Creditado

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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

Termo de colaboração: 78.205/17
Centro Dia do Uso

Dulcineia B. 
Diretora Presidente
CPF: 



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: 03/05/2021 09:47:04
Competência da NFS-e: 05/2021
Número / Série: 26 / E
Código de Verificação: LmadUeJ2H

EMITENTE DA NFS-e

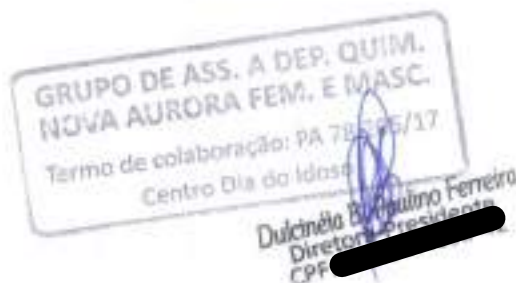
CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12213-261
Telefone:
Inscrição Municipal: 340497
E-mail: vaasilva2005@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2560 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12082-370
Telefone:
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: cdi.taubate@outlook.pt

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com atividades para idosos do CDI Taubaté.
Referente ao mês de Abril 2021.



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transferências entre contas correntes BB

G3321010377847531
10/05/2021 10:50:08

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	8859-1
Conta corrente	11177-5
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Apoio 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 1/NFE

Data e Hora de Emissão 10/05/2021 10:21:41

Código de Verificação F0EB841F9A1C98B4392

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500, Bairro: JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380
Município :São José dos Campos - SP

Discriminação do Serviço

Atividade aula e preparação de artesanato/ trabalhos manuais no centro do idoso-Pe Hugo Bertonazzi-SP

MÊS REFERENCIA: ABRIL/2021

Dedução / Outras Informações

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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

Table with 5 columns: Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), ISS Retido na Fonte (R\$). Values: 0,00, 850,00, 0,00, 0,00, 0,00

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

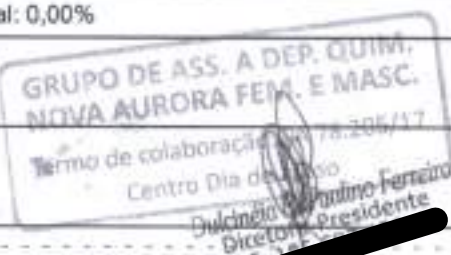
Dados do Vencimento

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

Forma Pgte: A VISTA

Outras Informações

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



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

Dados que identificam a nota

Número da Nota 1/NFE

Emissão

10/05/2021 10:21:41

Código de verificação

F0EB841F9A1C98B4392



Data

Identificação do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341014589061151
10/05/2021 15:10:41

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 13223299
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 850,00
Data transferência 10/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSB A1BD678CAF945A26

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: Págs. 01/205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinea [REDACTED] Fereira
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]



Transferências entre contas correntes BB

G3341116167779711
11/05/2021 16:24:44

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21723-9

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	11,88
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 [assinatura]
Diretor(a) [assinatura]
CPF: [assinatura]
Presidente

RECEBEMOS DE PADARIA PAO DAS NACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 304,08 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA CLINICA NOVA AURORA FEMIN - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torrao de Ouro São José dos Campos-SP

NF-e
Nº. 000.000.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADARIA PAO DAS NACOES LTDA
Avenida Estados Unidos, 77
Jardim das Nacoes - 12050-560
Taubaté - SP Fone/Fax: 12991849751

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0540 5490 6000 0182 5500 1000 0000 0213 7290 7588

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210516349996 - 11/05/2021 12:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688574129113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
40.549.060/0001-82

DESTINATÁRIO / COMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA CLINICA NOVA AURORA FEMIN
ENDEREÇO
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
MUNICÍPIO
São José dos Campos

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
11/05/2021
DATA DA SAÍDA ENTRADA
11/05/2021
HORA DA SAÍDA ENTRADA
12:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	V. IMP. DESCONTADO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00	0,00	304,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NOMENCL.	QCS	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
882	KIT CAPE - DIA DAS MASS	2106000	0102	3191	Un	21,0000	14,4000	304,08	0,00	0,00	0,00		

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205 17
Centro Dig do
Dulcineia
Diretor
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte - CNH - TAGDATE Email do Destinatário: ciltashaw@redbook.pt
Valor Aproximado do Tributos: R\$ 54,08

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3371115355807751
11/05/2021 15:45:06

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 249664
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.549.060/0001-82
Nome favorecido PADARIA PAO DAS NACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.101
Valor 304,08
Data transferência 11/05/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA63E7FD0EC3801D

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

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

Dulcinea B. Paulino Fer
Diretora Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 06/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 549,36 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.027.612
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
AVENIDA DOM PEDRO I, 4501
JARDIM BARONESA - 12041-000
TAUBATÉ - SP Fone/Fax: 1236320522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.027.612
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0510 5843 2800 0156 5500 1000 0276 1214 7410 0186
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210495435348 - 06/05/2021 08:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPRE. TRIBUT.
CNPJ
10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
06/05/2021

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE INTERLAGOS

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA
06/05/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF - FONE / FAX
SP 39447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA
08:00:19

FATURA / DUPLICATA
Nº
001
Valor
13/05/2021
R\$ 549,36

VALORES DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
495,69	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPONS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
			(0) Emitente						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SII	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	FILE CONGELADO PRZ08C79,77%	02071400	020	5102	KG	50,4000	10,6000	549,36	495,69	65,93		13,30	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 06/05/17
Centro Dia do Idoso
Juliano Loureiro Ferraço
Diretor-Presidente
CPF: 1

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CFPS de referência LOCAL DA ENTREGA-CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATÉ Trib aprox. R\$ 25,07
Federal, 65,92 Estadual e 0,00 Municipal Fone:IBPT (0C3829)

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMIC NOVA AUR MASC FEM Beneficiário: CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRIL - 4.601 TAUBATE - SP	Valor documentado 10.584.328/0001-56 JACSON BANQUEIRA 12091-000	Valor documento 549,36 Nota(s) Número(s) 288-9	Valor documento 549,36 Nota(s) Número(s) 288-9	Valor documento 549,36 Nota(s) Número(s) 288-9
---	---	---	---	---

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.50324 01032.824300 00028.890010 6 86190000054936**

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Beneficiário: **CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA**

Data do documento: **06/05/2021**

Nº da Conta / Respost: **1**

Carteira: **1**

Especie: **R\$**

Quantidade: **0,00**

Especie: **DM**

Valor: **10.584.328/0001-56**

Data processamento: **06/05/2021**

Valor documento: **549,36**

Valor documento: **549,36**

Valor documento: **549,36**

Valor documento: **549,36**

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

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMIC NOVA AUR MASC FEM
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3446
 JARDIM TORILAO DE OURD
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

12228-392

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

G3341313440581871
13/05/2021 14:01:08

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:54
251102513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FOMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO SICCOB SA SA

158915032401032824300000288902186861900000054816
BENEFICIARIO:

CNR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
NOME FANTASIA:

CNR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
CNR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56
PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A DEFENSA QUIM. NOVA
CNPJ: 09.135.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 549,36
VALOR COBRADO 549,36

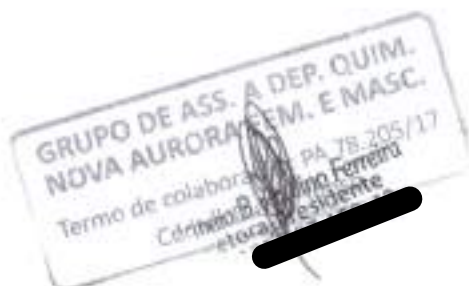
NR. AUTENTICACAO 8.D3A.1B4.4DC.280.E92

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

SAC BB
0800 725 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 8478
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INICIADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 121,79 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 002.225.166
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2
Cidade Industrial Sateleite DE - 07224-130
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.225.166
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0562 6910 4300 0894 5520 0002 2251 6616 7117 1770

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

135210506541193 - 08/05/2021 15:36:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.recib.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ - CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/05/2021

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

08/05/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF - FONE - FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:33:54

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CALCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMSP REMET.	VALOR DO IPI P	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOR
64,10	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	121,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL IPI	V. ICMSP DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	9,25	121,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DAMA TRANSPORTADORA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

56.927.734/0001-75

ENDEREÇO

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

QUANTIDADE

25

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,544

PESO LÍQUIDO

8,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
19059010	PAO INTEGRAL SEVEN BOYS 450G Rod Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059010	020	5102	UN	4,0000	5,3000	21,20	11,16	4,46		13,30	
19059000	BISNAGUINHA TURMA NUTRICAÇÃO INTEGRAL 300G Rod Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059000	020	5102	UN	21,8000	4,7900	104,59	32,94	7,04		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA - 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TALIBATE - SP

Inf. Contribuinte: Rod Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 109929 / Op: 12199378 / RME: 7022360750 / TR: 1168552 / Lote: 1 / Redoação: 01: Plaza Transbordo: DPF-4519 - Transp: JSE S.A CNPJ: 52.540.415/0067-01 IE: 64948920110 Emitente: R ESTACAO JOSE DO NASCIMENTO, 0900026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP F.F.: 0025811402 / N.º Prod. Mens: 45410263 / Itinerário: VP101 / Cond. Pagto: 95 DDL / CTE - Post CAT 121/2013. Valor apó: 121,79. Valor: 11,26 Estadual 8,52 Email do Destinatário: COMP9AS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM

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]

Consulte em www.nfe.com.br



237-2 23793.39803 22000.404792 16000.221701 1 86190000012179

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 13/05/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 08/05/2021	Nº do documento 0222516601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 11/05/2021	Nosso Número 02/20004047916-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 121,79
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Secador/Analista: -					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Recabimento através do cheque nº. do Banco					Corta aqui
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					



237-2 23793.39803 22000.404792 16000.221701 1 86190000012179

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 13/05/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 08/05/2021	Nº do documento 0222516601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 11/05/2021	Nosso Número 02/20004047916-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 121,79
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,12					(*) Descontos/Abatimentos
<div data-bbox="492 960 954 1266" data-label="Text"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração nº 78.205/17 Centro Dia de Trabalho Dulcineia B. Guillino Ferreira Diretora Presidente</p> </div>					(*) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Secador/Analista: -					





Boletos, Convênios e outros

G3371314381927311
13/05/2021 14:58:16

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:07
251F02312 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q B A FEMIN
AGENCIA: 2413-E CONTA: 33.117-1
BANCO BRADESCO S.A.

21783358012200040479016000221701186190000012178
BENEFICIARIO:

WICKBOLD BOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME PASTARIA:

WICKBOLD BOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD BOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 51.302
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 121,79
VALOR COBRADO 121,79

NR. AUTENTICACAO 6.515.048.331.CB3.CDE

Central de Atendimento BB

4064 3004 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5838

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 nº 78.205/17
Centro Dia - São Paulo
Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.579,02 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
QUIMI - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.007.916
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO - 12030-090
TAUBATE - SP Fone/Fax: 36219148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.916
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0559 3216 9500 0156 5500 1000 0079 1610 1286 7581

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

135210501302918 - 07/05/2021 09:40:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/05/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1236353995

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:40:57

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Data: 14/05/2021

Valor: R\$ 2.579,02

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS I	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLINTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

83

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
000011	ACEM-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	22,5000	27,1900	611,77	0,00	0,00		0,00	
000040	COXA0 MGLE-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	13,8000	38,3500	527,25	0,00	0,00		0,00	
000026	LOMBO PALMUTO-FRESCO	02071100	0102	5102	KG	15,8000	22,4300	354,39	0,00	0,00		0,00	
000014	PALETA DE L MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	15,8000	22,0000	347,60	0,00	0,00		0,00	
000025	PATINHO-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	13,8000	38,3500	527,25	0,00	0,00		0,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QU
NOVA AURORA FEM. E M/

Termo de colaboração: PA 78.2

Centro de Apoio Idoso
Vicente Paulo Ferr
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
V. Aprox. Trib. - Fretes IBPT - Federais R\$ 108,57 Estaduais R\$ 109,48 - Municipais R\$ 0,00

Operação 01-286758 -

CORRENTISTA 2.576,02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO

FISCAL DE IPT

RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário: **JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.895/0001-55**

Endereço do Cliente: **RUA SAUA JACOM, 252 - TAUBATE-SP - 13030-090**

Número Documento: 07852021	Nº Documento: 07/052431	Emissão em: DM	Achete: N	Data Process: 07/05/2021
Câmbio: 17 / 10	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	



Vencimento: **19/05/2021**

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

Nosso Número: **2248065000007156**

(R) Valor do Documento: **2.579,02**

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Retenções / Multas

(-) Outras Acreditações

(R) Valor Cobrado

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração nº 78-205/17
 Centro da doação
 Ducliméa Claudino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM.
 ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-360 - SAO JOSE DOS D - SP - CNPJ 09.173.346/0001-01

Automação Médica

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

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

Endereço do Cliente: **RUA SAUA JACOM, 252 - TAUBATE-SP - 13030-090**

Número Documento: 07852021	Nº Documento: 07/052431	Emissão em: DM	Achete: N	Data Process: 07/05/2021
Câmbio: 17 / 10	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	

Vencimento: **19/05/2021**

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

Nosso Número: **2248065000007156**

(R) Valor do Documento: **2.579,02**

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Retenções / Multas

(-) Outras Acreditações

(R) Valor Cobrado

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM.
 ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-360 - SAO JOSE DOS D - SP - CNPJ 09.173.346/0001-01





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3321416548300481
14/05/2021 16:59:4614/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:46
251302513 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090224806500100007555170886200000257902

BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FH TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.401
NOSSO NUMERO	22480650000007555
CONVENIO	02248065
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.579,82
VALOR COBRADO	2.579,82

NR.AUTENTICACAO 6.F7F.953.67E.C12.68E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Central de Atendimento BB
Dulce B. Paulino-Felipe
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.348,34 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.252.670
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.252.670
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0407 4243 9400 0154 5500 2000 2526 7010 1531 7643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210466137863 - 29/04/2021 10:48:14

UF/ESTADO

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO/DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FOFONE/FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:17:30

FATURA/DUPPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
21,39	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,34
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	1.348,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

394

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

71,650

PESO LÍQUIDO

71,650

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
109231	GRACIS BICO 500g CAMEL Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 2,65	07132090	000	5929	PC	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	
3142043	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 9,94	17019900	060	5929	UN	3,0000	2,8500	8,55	0,00	0,00		0,00	
3005843	LEITE COND. TP. PIRACANJUBA 395g Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 9,55	04029900	060	5929	UN	3,0000	4,3900	13,17	0,00	0,00		0,00	
129208	OLIO SOJA LIZA REF. PET 900ml Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 10,17	15079011	060	5929	UN	13,0000	6,9900	90,87	0,00	0,00		0,00	
536823	POLPA MARACUJA 100g DE MARCHE Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 19,90	08119000	060	5929	UN	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00		0,00	
442267	CELEITE TP. JUSSARA 200g Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 5,20	04015021	060	5929	UN	18,0000	2,5800	46,44	0,00	0,00		0,00	
440457	LEITE COCO INDIANO 200ml Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 1,52	20089990	000	5929	GF	3,0000	2,4900	7,47	7,47	1,34		19,00	
14580	VINAGRE TOSCANO COLOR. 750ml Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 1,02 pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	UN	4,0000	1,2500	5,00	1,44	0,35		18,00	
6826172	LEITE UHT JUSSARA INT. C. TP. I Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 4,50	04012010	060	5929	UN	36,0000	2,9900	107,26	0,00	0,00		0,00	
6826180	LEITE UHT JUSSARA DESN.C. TP. II Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 28,53	04012010	060	5929	UN	128,0000	2,0900	679,44	0,00	0,00		0,00	
6566290	MILHO VERDE COINS VP LT. 170g FUGINI Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 3,63	20059000	060	5929	UN	8,0000	2,3500	18,80	0,00	0,00		0,00	
411170	POLPA TOM. OLE TP. 320g Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 3,17	20029090	000	5929	CA	6,0000	2,5900	15,54	0,00	0,00		0,00	
108677	FEDAO CALDO NOBRE CARIOCA 1kg Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 3,35	07113390	040	5929	UN	15,0000	5,2900	79,35	0,00	0,00		0,00	
1584944	ARROZ PILAO INT. GALBARUSKA TP. I 1kg Vr.Trib.F.E.M.: R\$ 7,35	10002020	040	5929	UN	25,0000	6,9900	174,75	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 07424394000154-AV BANDEIRANTES, 808 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
Nº de Ref.: sctref03000060197267 emi07424394000154 em 04/2021 [3521 0407 4243 9400 0154 5900 0901 8732 6765 7377 3322]

Inf. Contribuinte: CEPONS FISCALIS - CHAVE CF-E = 3521040742439400015490000691877267657373322 ECF: KW103999940103211. 29/04/2021 ECF 211 CDD 806590BC ICMS ST TOT. R\$ 1125,84 ICMS ST TOT. R\$ 49,44 Produto: 111376 QTD: 6.0000 BC X MS ST: R\$14,42 ICMS ST: R\$ 1,4908 ALIQ ST: .000 Produto: 129208 QTD: 13.0000 BC ICMS ST: R\$35,87 ICMS ST: R\$ 0,8700 ALIQ ST: .000 Produto: 442267 QTD: 18.0000 BC ICMS ST: R\$45,26 ICMS ST: R\$ 4,7677 ALIQ ST: .000 Produto: 566823 QTD: 30.0000 BC ICMS ST: R\$113,86 ICMS ST: R\$ 20,4951 ALIQ ST: .000 Produto: 3142043 QTD: 3.0000 BC ICMS ST: R\$1,83 ICMS ST: R\$ 0,0834 ALIQ ST: .000 Produto: 6566290 QTD: 8.0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 2,0242 ALIQ ST: .000 Produto: 6826172 QTD: 36.0000 BC ICMS ST: R\$121,94 ICMS ST: R\$ 2,7677 ALIQ ST: .000 Produto: 6826180 QTD: 228.0000 BC ICMS ST: R\$72,27 ICMS ST: R\$ 17,5186 ALIQ ST: .000 VI-Apex.Trib. F.: R\$86,69 E.: R\$11,75 6,07 Fone: 30PT

RESERVADO AO FISCAL

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

Dulcineia 
Diretora Presidente
CPF: 

Criado em: www.jfnet.com.br

Impresso em: 11/08/2022 às 16:56:08

C. ... JIM.
 ... FLIA. E MASC.
 Termo de elaboração: PA 78/205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcineide ...
 Diretora
 CPF: ...
 Paulo Ferreira
 Presidente

Recibo do Pagador

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		2938/28898-8	29/04/2021	14/05/2021
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA		109/30027415-0	02526701	1.348,34
Referências		(-) Desconto		
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+*) Mora / Multa		
		(+*) Outros Acréscimos		
		(+*) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09305 02741.502930 82889.880009 6 86200000134834

Local de Pagamento		Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos			Vencimento
Beneficiário		SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54			14/05/2021
Data do Documento		Nº do Documento		Agência/Código Beneficiário	2938/28898-8
29/04/2021	02526701	Especie doc	Acete	Data Processamento	Nosso Número
		DM	A	29/04/2021	109/30027415-0
Map do Banco	Canais	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	109	R\$			1.348,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA			(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		12070-100 TAUBATE SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso					(+*) Mora / Multa
					(+*) Outros Acréscimos
					(+*) Valor Cobrado
Pagador		GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01			
		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR			
		12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			
Sacador/Avalista		GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:46
251382513 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050274150293082000000009606200000134834

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TALBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TALBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TALBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.402
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.348,34
VALOR COBRADO	1.348,34

NR. AUTENTICACAO 8.6F4.351.322.193.E80

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

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: RA 78.205/17
Centro de Atendimento do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NF-e
Nº. 000.067.250
Série 001

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 390,69 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 8/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.067.250
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0672 5017 8626 1209
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210505870221 - 08/05/2021 10:45:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
08/05/2021
DATA DA SAÍDA ENTRADA
10/05/2021
HORA DA SAÍDA-ENTRADA
00:00:00
BARRIO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO
CEP
12229-380
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. DEB. ICMST		V. IMP. DEB. ICMST		V. IMP. DEB. ICMST		V. IMP. DEB. ICMST		V. IMP. DEB. ICMST		V. IMP. DEB. ICMST	
VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00
VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00
VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF	0,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	ALIQ. ICMST	ALIQ. ICMST
162	ABRIGADA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	2,2000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	ABRIGADA JELADA	07099300	040	5102	KG	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	ACELGA	07049200	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 91 AG	07032000	040	5102	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	07019000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATAVA LAVADA	06034000	040	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	BETERRABA	07041000	040	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	BROCOLIS NUNDA	07049000	040	5102	UN	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEROLINHA	07049000	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHURCHIL	07060000	040	5102	KG	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	FEIJÃO	07099000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LEMO	08051000	040	5102	KG	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MACA GALA 135	08081000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07121000	040	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	PERA WILLIAMS	08081000	040	5102	KG	0,0000	2,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	PIPOLHO	07049000	040	5102	KG	0,5000	12,4000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	SALSINHA	07020000	040	5102	KG	1,2000	0,0000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	TOMATE CEREA	07020000	040	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	TOMATE	07089000	040	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	VAGEM												

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega CENTRO DIA DO IDOSO
Operações 11/05/2021 às 11:30:25

Dulcineia
Diretora Presidente
CPF:

SICCOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSISIT A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC	Vencimento 23.640.636/0001-59	Carg. Contr. Cod. Beneficiário 18/05/2021	4378/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - S/N. KM 13.8 MÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	Valor documento 390,69	(-) Descontos / Abatimentos	(+) Moeda Multa	(-) Valor cobrado	
	Endereço do Bello 12247-004	Nosso Número 2816-7	Autenticação Mecânica		

SICCOOB

756

75691.43790 01051.204400 00281.670018 8 86210000039069

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOOB**

Beneficiário: **H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**

Data do documento: **08/05/2021**

Nº da Conta / Respost: **1**

Tratamento: **A partir 16/05/2021 Juros 0,05%dia**
A partir 16/05/2021 multa de 2,00%

Nº da Conta / Respost	Centro	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
1	1	R\$	0,00	23.640.636/0001-59	390,69

Valor documento	Valor	Valor	Valor
390,69	0,00	0,00	390,69

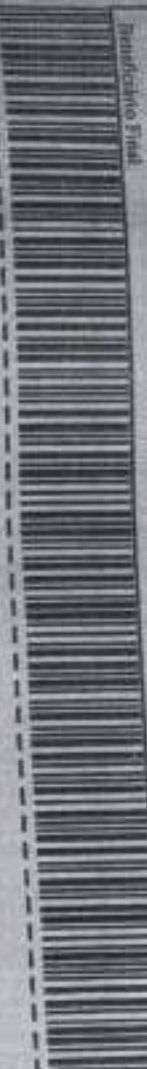
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOCOB

COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICCOOB ASENTITO

08.123.380-001-91

12228-380

Beneficiário Final



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

Termo de colab. ace. nº 78.205/17

Centro PIA de Idoso

Dulcinea B. Furlan Ferreira
Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:33
251302913 @017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691437900105120440000201670018006210000039069

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	390,69
VALOR COBRADO	390,69

NR.AUTENTICACAO @.767.07B.80B.CA4.834

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 8081 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

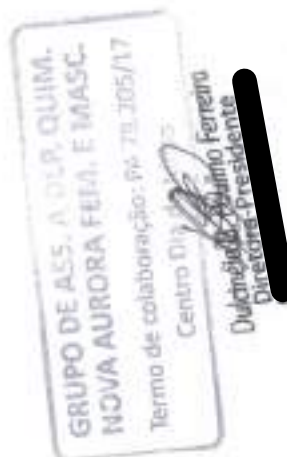
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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



Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: **20/05/2021** Hora Emissão: **08:29**

Código Autenticidade:
186X.2384.8889.9823999-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **188581** Série da Nota:
Número RPS: **001733498** Série RPS: **NP** Data RPS: **20/05/2021**

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

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

CNPORA:
08.123.386/0001-01

Nome Tomador de Serviços:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

Endereço:
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500

Complemento:
COMUNIDADE TERAPEUTI

CEP: **12229-380** Bairro: **JARDIM TORRAO DE OURO**

Cidade:
São José dos Campos

UF:
SP

E-mail:
FINANCEIRO2.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM

Qtd: **1** Descrição do Serviço:
ASSESSORAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER

Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
10020219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.322,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.322,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia 7/10/2017

Dulcinea E. Augusto Ferreira
Diretora Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: **R\$ 2.321,00**

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISSQN	REPASSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.322,00

Fatura nº: **173340** Valor da Fatura R\$: **R\$ 2.322,00** Forma Pagamento: **Valor=2005/2021**

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

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

Código Autenticidade:
186X.2384.8889.9823999-V

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

Número da Nota: **188581** Série da Nota:

Lugar

Data

Assinatura



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	[REDACTED]	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARIANA CINTIA DA SILVA	[REDACTED]	13/01/1977	CDI	R\$ 322,00
MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	30/08/1997	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MORSIRA TINEU MELO	[REDACTED]	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.322,00				
Beneficiados: 11				
Total: R\$ 2.322,00				

GRUPO DE ASS. A DES. CIDAD.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia de [REDACTED]
Dulcineia B. [REDACTED] Ferreiros
Diretora Presidente

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

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

DATA DE ENVIO: 17/05/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 20/05/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 11

Valor total dos benefícios: R\$ 2.322,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro C. do Titano
Julcinéia  
Diretor(a) Presidente
CPF: 

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.565108 03018.139703 1 86230000232200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 17/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nota Número 09 / 00000000237 - 2	(R) Valor do Documento 2.322,00	
Cobrança: 30392298				
Pedido(s)				
Número do Pedido 31947719	Beneficiário 11	CNPJ Faturamento 09125385	Data Disponibilização 20/05/2021	Valor Total R\$ 2.322,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Mecânica ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Sacado/Avulso				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.565108 03018.139703 1 86230000232200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 17/05/2021	
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 17/05/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acervo N	Data do Processamento 17/05/2021	Carteira / Nota Número 09 / 03015651003 - 2	
Uso do Boleto 0650	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 2.322,00
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (R) Valor Cobrado 2.322,00	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Sacado/Avulso					Código de Barra	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AUROA FEM. E MASC.
 Termo de colab. nº: PA 25 705/17
 Luciano S. Adriano Ferreira
 Diretor Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3371713564064411
17/05/2021 14:20:16

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:16
251302513 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2411-5 CONTA: 03.117-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792374015030186910603518139001186230000212200
BENEFICIARIO:

ALILO

POUS FANTASIA

ALILO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALILO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 04.123.386/0001-01

R\$ DOCUMENTO 51.703

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.322,00

VALOR COBRANCO 2.322,00

GR.AUTENTICACAO 1.360.110.794.54A.146

Central de Atendimento BB

1104 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0732

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA 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
17/05/2021 07:53:39

Competência da NFS-e
05/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
431 / E

Código de Verificação
e5qibhxPv



CPF/CNPJ:
16.961.081/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:
SP 12240-000

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

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 / BRASIL

UF: CEP:
SP 12062-370

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

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-56
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.703
Valor 1.050,00
Data transferência 17/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28003DCA0960807D



Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibidos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo.
Emissão: 17/05/2021 Descr: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 257,94

NF-e
N° 000.001.422
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000.001.422
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3521 0521 7305 6800 0138 5500 1000 0014 2211 0633 6669

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

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

DATA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210542411419 17/05/2021 15:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088342859114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: 001
CNPJ: 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA JACA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330		CEP: 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO: 17/05/2021
ESTRADA DOUTOR REZFERRA DE MENEZES, 2500		PARQUE INTERLAGOS	CEP: 12229-380
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	DATA DE SAÍDA: 17/05/2021
TELEFONE: (12)0635-0995		HORA DA SAÍDA: 15:46:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	257,94
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	257,94				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO (RASCÃO)	0 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CMH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2070	DARNEI MARRITEX AFROE DO CN CX	3029000	0102	5010	UN	6,8000	42,9600	0,00	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: AA 78.205/17
Centro Dia do Aço
Dulcineia Paulino Ferr
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ECF - ECF (modelo: 2D) - CF - 9905 (DA) - 178493 CFOP de referência: 74437** INPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX ** Item (2302)	RESERVAÇÃO AO FISCAL
---	----------------------

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:42
251302513 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 1513-5 CONTA: 33.117-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.076.000.081.475
VALOR TOTAL 257,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO 1.C5F.77E.012.F8D.DEB

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia 000000

Dulcinea Paulino Ferr
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KAFFEY PV OC
LOTE 2º - BURGHO DE MELO -
CEP 1247-094 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL. (12) 3905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000067524 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5521 0223 8006 3500 0159 5500 1000 0075 2418 5663 3277

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
13521053961160 15/05/2021 10:36:29

NOME DO EMITENTE

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

045748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ

23.640.635/0001-39

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

00.121.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

15/05/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. NEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA MÍNIMA / MÁXIMA

17/05/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

REPLICA/FIM

Nº DUPLICAÇÃO	USUC	VALOR	QUANTIDADE	USUC	VALOR	Nº DUPLICAÇÃO	USUC	VALOR	Nº DUPLICAÇÃO	USUC	VALOR
001	22/05/2021	410,29									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,29
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODELO DE NOTA	COMBUSTÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - REMETENTE				
INTERMEDIÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	MEDICINA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	REEMBOLSO	FECHAMENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DE REGISTRO DO PROD. / SERV.	NCM / BS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUID.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
152	ABOBIOLA BECA //	07099300	040 5102 KG	4,00	2,50	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
109	ABOBIOLA ITALIA //	07099300	040 5102 KG	3,00	2,40	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
178	ALFEGA //	07049300	040 5102 UN	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
171	ALFACE CRISPA //	07061100	040 5102 UN	4,00	1,50	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
80	ALHO //	07582090	040 5102 KG	1,30	20,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG //	07032200	040 5102 UN	2,00	17,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
86	ALHO PORO //	07126010	040 5102 UN	3,00	3,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
121	BANANA PRATA //	08038000	040 5102 KG	13,00	4,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
181	BROCOLI NINJA //	07041300	040 5102 UN	2,00	3,50	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
207	CÉBOLA NYMA //	07049000	040 5102 KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
80	CENOURA //	07032100	040 5102 KG	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
145	CENOURA //	07091300	040 5102 KG	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
142	CHUCHU //	07088000	040 5102 KG	4,00	2,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
236	ESPINAFRE //	07087000	040 5102 KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
36	IMMO //	08056000	040 5102 KG	2,00	2,75	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
30	MACA GALA TINA //	08051500	040 5102 KG	4,70	4,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
198	MANDIOCA SALSA //	07141200	040 5102 KG	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
246	OVOS //	04072000	040 5102 UN	3,00	16,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
198	PERNO JAPONES //	07076000	040 5102 KG	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
110	PIMENTÃO VERDE //	07038000	040 5102 KG	0,34	5,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
111	PIMENTÃO VERMELHO //	07038000	040 5102 KG	0,45	8,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
112	PIMENTÃO AMARELO //	07038000	040 5102 KG	0,86	8,00	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
108	SABONETE //	07059000	040 5102 KG	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
130	REPOLHO //	07040000	040 5102 KG	1,10	3,40	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
303	SALSINHA //	07040000	040 5102 KG	6,80	12,96	0,00	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE REGISTRO DO PROD. / SERV.
001-00000000-00000000

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

73.205.890 e notoneti
CPF: [Redacted]

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
 EMISSÃO 15/05/2021 - DEST / REM GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FENENINO E MASCLELINDA - VALOR TOTAL R\$ 410,29
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 0000067524
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

ROD PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV/GC
 LOTE 26 - EDGÊNIO DE MELO -
 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 0000067524 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0675 2416 5663 3277

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

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CPF / CNPJ
 23.640.635/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210535961160 15/05/2021 10-36-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR INSCRITO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS	ICMS	IPI
100	TOMATE	07020000	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,00	18,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	MEXERICA PONKAN	08201000	040	5102	KG	5,30	3,50	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. JUNA,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração de 30/08/2015
 Centro de Atendimento ao Cliente
 166050

Dulcineia de Fátima Ferrer,
 Diretora-Presidente

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Grupo de Assisist A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Vencimento 22/05/2021		Coop. Contr. Cód. Beneficiário 4379/512044		Espécie Mêsada R\$ (+) Mora/Multa (-) Valor cobrado		Quantidade 0,00	
Valor documento 410,29		(-) Descontos / Abatimentos		N° Documento 67524		Valor documento 2897,3		N° Documento 67524	
N° da Conta / Resposta 1		Espécie R\$		Quantidade 0,00		Valor documento 2897,3		N° Documento 67524	

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00289.730012 1 86280000041029

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB									
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA									
Data do documento 15/05/2021		N. documento 67524		Espécie DM		Acerto N		Data processamento 17/05/2021	
N° da Conta / Resposta 1		Espécie R\$		Quantidade 0,00		Valor 2897,3		Valor documento 410,29	
Instruções A partir 23/05/2021 Junco 0,03%/dia A partir 23/05/2021 multa de 2,00%									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração nº PA 79.205/17 Centro P. São João </div>									
Vencimento 22/05/2021					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 4379/512044				
Necessário número					Valor documento 2897,3				
(-) Desconto / Abatimento					410,29				
(-) Outras Deduções									
(+) Mora/Multa									
(+) Outros Acréscimos									
(-) Valor cobrado									

Pagador: GRUPO DE ASSISIT A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC
 ESTADA DOCTOM BEZERRA DE MENEZES 2690
 JARDIM TOBIAS DE OURO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Beneficiário Fvsl
 09.123.344/0001-01
 12229-340



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3342017081596821
20/05/2021 17:16:5520/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:55
251302513 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75091437900105120440000289730012186280000041029

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 410,29

VALOR COBRADO 410,29

NR.AUTENTICACAO D.6E7.D07.5FF.6D1.017

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Recibo do Pagador

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05			Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6	Vencimento 20/05/2021
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			Número do Documento 230696	Nosso Número 26/00000137190-6
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 549,93	(-) 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.				
RS 8,13 RS 0,00				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793 37328 60000.013718 90000.222704 1 86260000054993

Local de Pagamento Pagador preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 20/05/2021
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05						Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data Documento 17/06/2021	Número do Documento 230696		Espécie Doc RC	Linha N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 26/00000137190-6
Use de Banco 8690	CIP 890	Carteira 20	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 549,93
Instruções (sob a responsabilidade do beneficiário) SE - 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
						(-) Outras Adições
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO EST DR. BEIERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 12229-380						CNPJ: 00.123.386/0001-01

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:55
251302513 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

3379337328600001371890000221704186260000054993

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.082
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 549,93
VALOR COBRADO 549,93

NR. AUTENTICACAO 1.1CB.79E.E4E.1F3.88F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas
0800 719 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 8888


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

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.705/17
Centro Dia do Idoso

Armando B. Luciano Ferreira
Diretor Presidente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,22
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,22
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/05/2021 - AUTOGATEAMENTO - 17.16.55
 2513502513 SEGUNDA VIA 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

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

DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	28/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	57,22
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	57,22

 AUTENTICACAO SISBB: D.C2B.A05.421.05D.004
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 DOCUMENTO: 052003

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

Dulcinéia  Paulo Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 

NF-e
 N° 000.035.198
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR LTDA ME
 AV. ACESSO CHATEAUBRIAND, Nº 549, BEL. RECANTO - TAUBATÉ - SP
 CEP: 12.031-230 - FONE: (12) 3862 - 1500

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.035.198
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0515 6353 3800 0197 5500 1000 0351 9810 0051 0639

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

RAZÃO SOCIAL
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210547057281 18/05/2021 13:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688194075117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

15.635.338/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CPF / CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/05/2021

ENDEREÇO
 ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

18/05/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:26

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 02/06/2021

Valor R\$ 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CORREIA

9 - SEM FRETE

CODIGO ARTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

RESERVAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
0000	MARCARA DESCARTAVEL TNT TRIPLA CAMS C14 WS	ADQUIRIDO	Q140	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN S MARCE
 Termo de coleta amostra: PA 78.205/17
 Cota 01a da Idosa

Dulciane B. Paulino Fe
 Diretora Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

IMPOSTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

2- NÃO USAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

3- DREX/AV/DES - CERTÃO DIA DO ICMS - TALBATEV

RESERVAÇÃO FISCAL

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Pague em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no SICOOB

Vencimento **02/06/2021**

Beneficiário: **VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ: 15.835.338/0001-07**
AVENIDA ALESS CHATEAUBRIAND 549 JARDIM INDEPENDENCIA, TAUBATE/SP 12021290 Fone:

Agência / Código Beneficiário
5032/5494-1Data de Emissão
18/05/2021Número do Documento
35188Especie Doc. **DM** Acerto **N**Data do Processamento
18/05/2021Nosso Número
0083286-5Carteira **1** Especie **R\$**

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento
70,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Verificar (Ficha de Responsabilidade do Beneficiário)

PROTEÇÃO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO CORRER MUITA DE R\$ R\$ 1,40
APÓS O VENCIMENTO CORRER JUNTOS DE R\$ R\$ 1,40 AO DIA
SEM INTERESSE APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.
Salvante em título de docco, n° 177054-1

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

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01
 Código de Baixa

Cidade
Avenida

Autenticação Mecânica

Reservamos o direito de cancelar o cheque futuro
 de acordo com o prazo de validade após o
 pagamento do cheque pelo banco locatário

SICOOB**756-0**

75691.50324 01005.494107 08328.650018 3 86390000007000

Pague em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no SICOOB

Vencimento **02/06/2021**

Beneficiário: **VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ: 15.835.338/0001-07**
AVENIDA ALESS CHATEAUBRIAND 549 JARDIM INDEPENDENCIA, TAUBATE/SP 12021290 Fone:

Agência / Código Beneficiário
5032/5494-1Data de Emissão
18/05/2021Número do Documento
35188Especie Doc. **DM** Acerto **N**Data do Processamento
18/05/2021Nosso Número
0083286-5Carteira **1**Especie **R\$**

Valor

(+) Valor do Documento
70,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Verificar (Ficha de Responsabilidade do Beneficiário)

PROTEÇÃO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO CORRER MUITA DE R\$ R\$ 1,40
APÓS O VENCIMENTO CORRER JUNTOS DE R\$ R\$ 1,40 AO DIA
SEM INTERESSE APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.
Salvante em título de docco, n° 177054-1

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

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01
 Código de Baixa

Cidade
Avenida

Autenticação - Ficha de Compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Grupo de Assistência a Dependência Química
 Rua: 70.205/17

Dulcineia de Paula F. [Signature]
 Diretora - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336310036422641
31/05/2021 09:43:1631/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:16
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691503240100549410708328650018386390000007000

BENEFICIARIO:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 15.635.338/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 15.635.338/0001-97

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.401
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR.AUTENTICACAO F.C3D.658.3CC.370.896

Central de Atendimento BB
4804 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 80

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Apoio InfosoDulcinea Pazmino Per
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	188,26
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	188,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	188,26
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	188,26
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 de Estudos
 Dulcineia de Aguiar Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]



DARF- 3o nivel

G3332514453103251
25/05/2021 15:22:33

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - ATENDIMENTO - 15.22.33
2511502513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q E A FEMIN
AGENCIA: 2013-9 COMTA) 13.117-4

AGENTE ARRECADADOR
CNP 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.L.CAMPOS - SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 00.123.388/0001-01
CODIGO DE RECEITA 3301
TIPO DE ESPERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 28/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 188,26
VALOR DA MOLTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 188,26

AUTENTICACAO SISSB: A.655.928.CDF.377.732
Modelo Aprovado pela SRF - ANS
Conjunto Coras/Detec n. 001, DE 2009

DOCUMENTO: 062501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
8004 8001 CAPITAIS E SERVICIOS METROPOLITANAS
8000 729 8001 DEBATE LOCALIDADES
CONSULVAR, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.


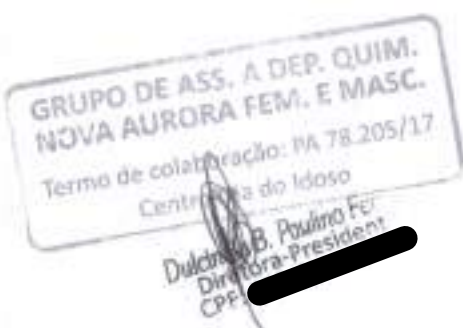
SAC
8000 729 8725
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

OMVIDORIA
8000 729 5478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS POR CANAIS
HABITUAIS, AGENCIA, SAC E DEBATE CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
7850 729 0294
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OMVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recebemos de FLAVIO VILARTA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/05/2021 - Dest: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femen - Valor Total: 2008,85		NF-e Nº 000.000.799 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIO VILARTA - ME RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114 CENTRO - 12010 - 150 Taubaté - SP Telefone: 1236222071		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.799 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 2521 0507 7384 7700 0118 5500 1000 0007 9919 9170 0008 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 135210576039657 25/05/2021 12:05:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688261176114		INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.738.477/0001-18	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femen		ENCP/CF 09.123.386/0001-01	
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		Cidade Jardim Torrao de Ouro	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		CEP 12229 - 380	
UF SP		DATA DA EMISSÃO 25/05/2021	
HORA DA SAÍDA 11:53:30		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2021	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO IONS ST 0,00	VALOR DO IONS ST 0,00
VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR APROX. TRIS 572,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.008,85
VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.008,85
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS	ICMS
011	CHITÃO - Unid. arb.: UN Qtd. arb.: 22.0000	0,00	0,00
1001	VOAL - Unid. arb.: UN Qtd. arb.: 5.0000	0,00	0,00
770	TRICOLINE LINA - Unid. arb.: UN Qtd. arb.: 20.0000	0,00	0,00
318	TRICOLINE - Unid. arb.: UN Qtd. arb.: 24.0000	0,00	0,00
708	PLASTICQ29600	0,00	0,00
1010	TRICOLINE DIGITAL	0,00	0,00
1015	LINHA CONE*	0,00	0,00
<div style="text-align: center;">  </div>			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento omitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, aos termos do art. 23 da LC 121 / 2009. Val. Aprox R\$ 572,33 Fed 239,66 Ex: 352,67 Fonte IBPT:atg@simplesmetro.com.br: A5G7R1. CFOP 5102 - R\$2.008,85. Não há cobrança do PIS/COFINS de Contribuinte e as Desigualdades Sociais.			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352716025603561
27/05/2021 16:05:17

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130016205
Conta Pagamento 0000
GNPJ 07.738.477/0001-18
Nome favorecido FLAVIO VILARTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 2.008,85
Data transferência 27/05/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E53C36281F676EE7

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. N. FERREIRA
NOVA AURORA FESB. E INAC
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dist. de Nova Aurora
Dulcinea Ferreiro
Diretora Presidente

NOME DO EMITENTE: EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ENDEREÇO: RUA CRONEL JORDAO, 730 - CENTRO - CEP:12010-000 - TAUBATE - SP DATA DE EMISSÃO: 25/05/2021 - DEST: REDE - GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$43,80		NF-e Nº 000001022 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CRONEL JORDAO, 730 - CENTRO - CEP:12010-000 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001022 - 01 / 01 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 352105024824620001185000100022100002080 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 135210578235441
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688147903110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE: 024824620001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 25/05/2021
ENDEREÇO: ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		CIDADE/UF: ID. TORRAO DE OURO / SP	DATA SAÍDA / FRETE: 25/05/2021
NOME/UF: São JOSÉ DOS CAMPOS		UF: SP	HORA DA SAÍDA: 18:14:24

CÁLCULO DO IMPORTE				
VALOR DE ZELADORIA	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SOBRE	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
VALOR DA NOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	63,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	PROPRIETÁRIO:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CHOF / DIR:
	D - REMETENTE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:				INSCRIÇÃO DE ANTT:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	NOME:	NUMERAÇÃO:	NUM. BRUTO:	NUM. LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MERCADORIA/SERVIÇO	NCM	CEMEX	CPIS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR MERCADORIA	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
002		ASSENTO MEBURU BASICO	39223000	0500	0401	UN	2,00	31,90	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 001.205/17
 Centro Dia do Idoso
 Dulcinea B. Juliano Ferré
 Diretora- Presidente
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 11,48 Estadual Fome IBPT ArFfe? CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	REFERENCIAL FISCAL
---	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352716025803561
27/05/2021 16:08:12

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2896 MAZZARUPI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.702
Valor 63,80
Data transferência 27/05/2021
IC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5DE4BF041693A82

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. BRASC.
Termo de colaboração: PA
Centro Dia Dulcinea
Diretor Paulo Ferr
CPF: [REDACTED]
Presidente:

CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01 Inscrição: Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Torção de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos

Proventos		Descontos	
1 Salário	298,00 17.063,84	11 INSS Sobre Salário	105,00 1.536,86
4 Salário Família	2,00 102,54	13 IRRF Sobre Salário	7,50 57,22
16 Arredondamento Atual	5,13	19 Arredondamento Anterior	6,99
37 Salário Maternidade	30,00 1.567,50	109 Desc. Vale Transporte	24,00 331,04
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00 145,10	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	2.322,00
1305 Vale Cesta Alimentação	2.322,00		

Proventos: 21.206,11 Descontos: 4.254,11 Líquido: 16.952,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp:	17.208,84	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	18.776,44	Deduções:	2.105,63
Base PIS:	18.776,44	Valor PIS:	187,77

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.776,44	F.G.T.S.:	1.502,12	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031 Segurados	1.536,86	Cod. 1058 Dedução FPAS	1.670,04
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	0,00
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 11

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
 - Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 1: 11 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 2
 Licença Maternidade: 1

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro: Vila Maria Ferraz
 Diretoria: [assinatura]
 CPF: [assinatura]

Folha de Pagamento		31/05/2021 12:22:44	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CEI: 08.123.385/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021	
		Baairro: Jardim Torão 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: Licença maternidade	Data: 09/02/2021	Ocorrência: 1 Salário: 1.567,50
16 Arredondamento Atual	0,59	11 INSS Sobre Salário	8,00 124,57
37 Salário Maternidade	30,00 1.567,50	19 Arredondamento Anterior	0,57
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.567,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.567,50	Base F.G.T.S.:	1.567,50
Proventos:	1.768,09	Deduções:	124,57
		Descontos:	325,09
		Líquido:	1.443,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.206,57
1 Salário	30,00 2.206,57	11 INSS Sobre Salário	12,00 182,18
16 Arredondamento Atual	0,46	19 Arredondamento Anterior	0,85
305 Vale Cesta Alimentação	200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.206,57	Base F.G.T.S.:	2.206,57
Proventos:	2.407,03	Deduções:	178,53
		Descontos:	182,18
		Líquido:	2.024,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.152,24
1 Salário	30,00 3.152,24	11 INSS Sobre Salário	12,00 295,66
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50 57,22
		19 Arredondamento Anterior	0,36
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.152,24	Base F.G.T.S.:	3.152,24
Proventos:	3.352,24	Deduções:	252,18
		Descontos:	485,25
		Líquido:	2.799,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33
1 Salário	30,00 1.183,33	11 INSS Sobre Salário	8,00 88,99
4 Salário Família	2,00 102,54	19 Arredondamento Anterior	0,99
16 Arredondamento Atual	0,11	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	200,00
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00		
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Base F.G.T.S.:	1.183,33
Proventos:	1.485,98	Deduções:	94,67
		Descontos:	469,17
		Líquido:	1.195,00
Cód: 2631	Nome: MARIANA CINTIA DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.615,00
1 Salário	30,00 1.615,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 128,85
16 Arredondamento Atual	0,28	19 Arredondamento Anterior	0,53
1305 Vale Cesta Alimentação	322,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00 96,90
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	322,00
Base INSS Empresa:	1.615,00	Base INSS Funcionário:	1.615,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.615,00	Base F.G.T.S.:	1.615,00
Proventos:	1.837,28	Deduções:	128,85
		Descontos:	548,28
		Líquido:	1.389,00
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

Termo de colaboração nº 78.205/17
 Centro Dia do Idoso
 Dulcineia Rodrigues
 Diretora-Presidente
 CPF: 123.456.789-00

Folha de Pagamento

31/05/2021 12:22:44

Apelido: 077

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

Pág:48

CNPJ/CEI: 09.123.388/0001-01

Inscrição:

Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Bairro: Jardim Tordo de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.176,44	Base INSS Funcionário:	2.176,44	Base INSS Func. 13o. Setêlo:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,44	F.G.T.S.:	174,12
Base I.R.R.F.:	2.176,44	Deduções:	179,37		
Proventos:	2.376,83	Descontos:	379,63	Líquido:	1.997,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia 13/05/2021
Dulcinéa B. [Assinatura]
Diretora Presidente
CPF: [Redigido]

Folha de Pagamento				31/05/2021 12:22:44	
Apelido: 077				Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	109,99
16 Arredondamento Atual		0,72	19 Arredondamento Anterior		0,26
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:		109,99	
Proventos:	1.606,27	Descontos:	310,27	Líquido:	1.296,00
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.313,43
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.313,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	101,70
16 Arredondamento Atual		0,62	19 Arredondamento Anterior		0,54
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	76,81
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.313,43	Base INSS Funcionário:	1.313,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,43	F.G.T.S.:	105,07
Base I.R.R.F.:	1.313,43	Deduções:		101,70	
Proventos:	1.514,05	Descontos:	361,05	Líquido:	1.153,00
Cód: 2302	Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	89,99
16 Arredondamento Atual		0,38	19 Arredondamento Anterior		0,72
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	71,00
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33	F.G.T.S.:	94,67
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:		89,99	
Proventos:	1.383,71	Descontos:	361,71	Líquido:	1.022,00
Cód: 2626	Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.567,50
Admissão: 15/02/2021	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,67
16 Arredondamento Atual		0,91	19 Arredondamento Anterior		0,84
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50	F.G.T.S.:	125,40
Base I.R.R.F.:	1.567,50	Deduções:		124,67	
Proventos:	1.768,41	Descontos:	325,41	Líquido:	1.443,00
Cód: 2453	Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.405,55
Admissão: 10/07/2019	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	109,99
16 Arredondamento Atual		0,67	19 Arredondamento Anterior		0,80
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,33
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:		109,99	
Proventos:	1.606,22	Descontos:	395,22	Líquido:	1.211,00
Cód: 2308	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 2.176,44
Admissão: 02/07/2018	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 25/05/2021			
1 Salário		2.176,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,37
16 Arredondamento Atual		2,00	19 Arredondamento Anterior		0,46
220 Salário Mast Pago Empregador		145,10	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			

GRUPO DE ASS. APOSENTADOS
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: 78.2059/21
Centro Distrital de Saúde
Distrito de Saúde

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Ficha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30.00	1.183,33	
1	SALÁRIO	2.00	102,54	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		0,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		200,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	9,00		89,99
11	INSS SOBRE SALÁRIO			0,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			200,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.485,98	290,98
					Total Líquido →	1.195,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE 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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Ficha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30.00	1.183,33	
1	SALÁRIO	2.00	102,54	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		0,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		200,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	9,00		89,99
11	INSS SOBRE SALÁRIO			0,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			200,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 75.286017
Centro Dia do I...
Dulcinéia ...
Diretor(a) ...
CPF: ...

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.485,98	290,98
					Total Líquido →	1.195,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE 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 Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		295,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.152,24	553,24
						Total Líquido →	2.799,00
Salário Base	Sal.Códy./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		295,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM,
NOVA AURORA FEM. E P.S.C.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Di. Idoso
Dulcineia Pulcinella
Diretora-Presidente
CPF: 1. [REDACTED]

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.152,24	553,24
						Total Líquido →	2.799,00
Salário Base	Sal.Códy./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2800
09.123.366/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

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

ADMISSÃO: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.407,03	383,03
					Total Líquido ->	2.024,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF	
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2800
09.123.385/0001-01

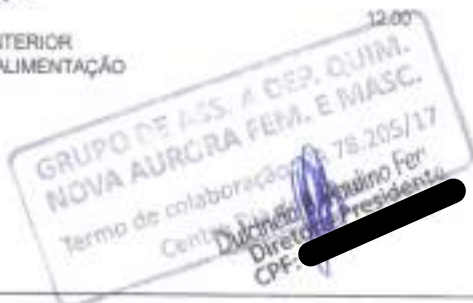
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

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

ADMISSÃO: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00



					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.407,03	383,03
					Total Líquido ->	2.024,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF	
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Serie	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.567,50	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.766,09	325,09
					Total Líquido →	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Serie	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.567,50	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração
Cant. Quilinda
Diretor
CPF: 75.205/17
Quilino Ferreira
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.766,09	325,09
					Total Líquido →	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	****	

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Serv	Socio	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.514,05
Total Descontos 381,05
Total Líquido → 1.133,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Serv	Socio	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM,
NOVA AURORA FEM. E MAS
Termo de colaboração: PA 75/00-9/007
Dulcineia Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Total Vencimentos 1.514,05
Total Descontos 381,05
Total Líquido → 1.133,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Basco	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		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	1.806,27	Total Descontos	310,27
				Total Líquido →			1.296,00
Salário Base	1.405,55	Sal Contr INSS	1.405,55	Base Cálculo FGTS	1.405,55	FGTS do MES	112,44
				Base Cálculo IRRF	1.405,55	Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

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
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Basco	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		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Dulcineia de Paula Ferr
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

				Total Vencimentos	1.806,27	Total Descontos	310,27
				Total Líquido →			1.296,00
Salário Base	1.405,55	Sal Contr INSS	1.405,55	Base Cálculo FGTS	1.405,55	FGTS do MES	112,44
				Base Cálculo IRRF	1.405,55	Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA ALRORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 08.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Seman	Folha
2631	MARIANA CINTIA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
ADMISSÃO: 05/03/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		96,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,28	648,28
				Total Líquido ->	1.389,00
Salário Base	Ret Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 08.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Seman	Folha
2631	MARIANA CINTIA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
ADMISSÃO: 05/03/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		96,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro de Apoio do Trabalho
Dulcineia 
Diretora-Presidente
CPF: 

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,28	648,28
				Total Líquido ->	1.389,00
Salário Base	Ret Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Data	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210				11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		109,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	1.606,22	Total Descontos	395,22
					Total Líquido ->			1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF			Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55			****	

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Data	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210				11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		109,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE			84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 09/2019
Centro de Diagnóstico Psíquico Femenino
CPQ - Diretora-Presidente

					Total Vencimentos	1.606,22	Total Descontos	395,22
					Total Líquido ->			1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF			Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55			****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2626	RAFAELA RODRIGUES TACELI ALXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
ADMISSÃO: 15/02/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.667,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.768,41	325,41
						Total Líquido ->	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.667,50	1.667,50	1.667,50	125,40	1.667,50	****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2626	RAFAELA RODRIGUES TACELI ALXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
ADMISSÃO: 15/02/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.667,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro 79a do Idoso

Diretor
CPT
Márcio Fereira

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.768,41	325,41
						Total Líquido ->	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.667,50	1.667,50	1.667,50	125,40	1.667,50	****		

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Posto
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,71	361,71
					Total Líquido →	1.022,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

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

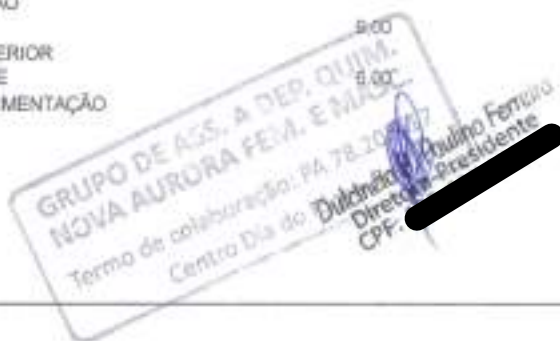
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Posto
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00



					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,71	361,71
					Total Líquido →	1.022,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA ALIURA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.031,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	145,10	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.376,83	379,83
					Total Líquido →	1.997,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.031,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	145,10	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 71-205/17
Centro Dia do Trabalho
Dulcineia
Diretor(a) Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.376,83	379,83
					Total Líquido →	1.997,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50	

Assinatura

Data



237-2 23793.39803 22000.406110 37000.221707 5 86360000012230

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento	30/05/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9	
00000-000						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Conta	Data Process.	Nosso Número	
25/05/2021	0223205601	DM	N	27/05/2021	02/20004061137-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(v) Valor do Documento	
	02	R\$			122,30	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740						
Sacador/Avalista: -						

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



237-2 23793.39803 22000.406110 37000.221707 5 86360000012230

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento	30/05/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9	
00000-000						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Conta	Data Process.	Nosso Número	
25/05/2021	0223205601	DM	N	27/05/2021	02/20004061137-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(v) Valor do Documento	
	02	R\$			122,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,12					(c) Descontos/Abatimentos	
					(c) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(e) Valor Cobrado	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração nº 78.205/17
 Centro Dist. Cuiabá
 Duclene  **Paulino Ferreira**
 Diretora Presidente
 CPF: 

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

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nivel

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
751382513 8859

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793398032200040611837800221797586360000012238

BENEFICIARIO:

NICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 89.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 122,30
VALOR COBRADO 122,30

NR. AUTENTICACAO 9.8F5.D88.575.D01.403

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

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.201/17
Centro Dia do Idoso
Dulcineia B. [assinatura]
Diretora [assinatura]
CPF: [assinatura]

NF-e

Nº. 000.067.814
Série 001

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 392,91 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELIRODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVILJ GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.814
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0678 1415 9560 5856

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

135210565953152 - 22/05/2021 12:04:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

22/05/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

24/05/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLC. ICMS I	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. SUBSTITUIÇÃO	V. ICMS OF. REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS OF. DEST.	V. IPI, TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,5000	8,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08001000	040	5102	KG	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07029000	040	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE CEREA	07029000	040	5102	KG	1,2000	9,0000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07099000	040	5102	KG	0,5000	12,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	REPELA HIDROPONICA	07099000	040	5102	MC	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07094000	040	5102	KG	0,4000	8,0000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07094000	040	5102	KG	0,4000	5,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07094000	040	5102	KG	0,8000	8,0000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04022000	040	5102	BOX	1,0000	15,4000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAIO	07051000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANDIOCA SALSA	07143000	040	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MACA GALA T163	08081000	040	5102	KG	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,5000	2,7500	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	6,5000	2,7500	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	PII	07089000	040	5102	KG	3,0000	5,7000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	1,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	1,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPO	07051101	040	5102	UN	1,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBORA JAPONESA	07099100	040	5102	KG	3,8000	2,8000	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,5000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega CENTRO DIA DO IDOSO
NAO MANDAR 3 KG DE CEBOLA FOLHA (1.05)GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração - PA 78 205/17
Reservado ao Centro Dia do IdosoDulcineia Paulino Ferreto
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Código de Verificação: [REDACTED]

SICCOOB

756

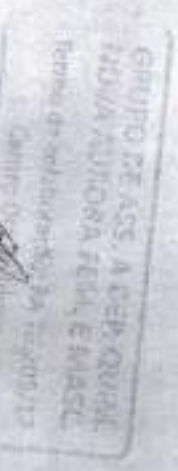
Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento		Coop Contr/Cod		Beneficiário		Especie Moeda		Quantidade	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SN - KM 128,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUAENIO DE BELLO 12247-004		29/05/2021		4379/512044		R\$		0,00	
		Valor documento		(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Moeda/Multa		(+/-) Valor cobrado			
		392,91		(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Moeda/Multa		(+/-) Valor cobrado			
		Nosso Número		2995-0		Nº Documento		87814			

Autenticação Mecânica

SICCOOB | **756** | **75691.43790 01051.204400 00299.500017 5 86350000039291**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOOB		Vencimento		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário		29/05/2021	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				4379/512044			
Data do documento 22/05/2021		N. documento 67814		Especie DM		Data processamento 24/05/2021	
Nº da Conta / Respons 1		Carteira 1		Especie R\$		Valor documento 392,91	
Instruções A partir 30/05/2021 Juros 0,03%/dia A partir 30/05/2021 multa de 2,00%		Quantidade 0,00		Avalia N		Nosso número 2995-0	
				Valor		Valor documento 392,91	
						(-) Desconto / Abatimento 392,91	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Moeda/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	



EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESERVA DE RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICCOOB ARENITUBA - Presidente

Pagador: **GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC**
ESTRADA DOUTOR REZERA DE MINIZES 3596
JARDIM TORRÃO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Beneficiário Final: **08.173.366/0001-01**
12228-360



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:16
251302513 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691437900105120440000299500017506350000039291

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.306/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.802
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 392,91
VALOR COBRADO 392,91

NR. AUTENTICACAO 0.CGC.200.30C.4EF.F88

Central de Atendimento 08
0800 0001 Capitais e regioes Metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BA

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro de Atendimento: Paulo Fer

Dulcineia de Paula
Diretora-Presidente

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.025.281**
Seriál: Folha 2 de 3

Clave de Acesso

3521 0801 0084 6100 0138 5500 1000 0262 8110 2729 4012

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

(12) 3674-1777

Protocolo de autorização de uso
135210588054725

27/05/2021 15:25:30

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual
056 012.832 118

Inscrição Estadual do Sufl. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CICST	CFOP	Und.	Qtde.	VL. Unt.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. IPI	Alíquota Icms	Alíquota IPI
422493	BLOCO ADES. BRW 35X51 SMART COLOR PASTEL ONIUM SFL Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 0,70 (21,24 %) Fonte:IBPT	48201500	5500	5405	UN	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04079	PAPEL CREPON DIVERSO 48X20MT LARANJA Informações Adicionais: CEST: 18.019.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 2,85 (12,98 %) Fonte:IBPT	49091000	2550	5405	UN	4	1,58	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082702	SACOLA PRESENTE CROMULS KRAFT 21X26,5X13CM Q10 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 6,79 (21,24 %) Fonte:IBPT	48194000	0122	5102	PCY	2	23,90	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196702	BLOCO ADES. BRW 35X51 SMART AMARELO 3405-04 Informações Adicionais: CEST: 18.020.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 1,68 (21,24 %) Fonte:IBPT	48201000	0350	5405	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	PAPEL CREPON DIVERSO 48X20MT AMARELO Informações Adicionais: CEST: 18.019.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 0,90 (12,98 %) Fonte:IBPT	48201000	0300	5405	UN	4	1,58	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38796	RTA DECORATIVA DIVERSO LACO MAGICO QDE Informações Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 2,83 (22,20 %) Fonte:IBPT	88083300	0102	5102	UN	20	0,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102731	BOBINA TERMICA REGISPEL 57X30 AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 5,75 (12,98 %) Fonte:IBPT	48119010	0102	5102	UN	2	2,85	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253702	APREL COLOR SET DIVERSO 48X26 PALHA PCT Q20 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 4,84 (12,98 %) Fonte:IBPT	48102500	0102	5102	PCY	2	17,30	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78950419M054	ETIQUETA BGA FIMACO 450-3050 CX Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 1,30 (8,21 %) Fonte:IBPT	48219000	0102	5102	CX	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54748	PLACA E.VIA DIVERSO AZUL CLARO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 18,78 (22,20 %) Fonte:IBPT	84083000	0102	5102	PCY	1	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186010	PORTA LÁPIS DIVERSO METAL ARAMADO 63 MED PT 327734 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 4,15 (22,98 %) Fonte:IBPT	73288000	0102	5102	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913002	RTA CREPE PT-PEL 18X50 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 2,65 (12,98 %) Fonte:IBPT	38714180	0102	5102	UN	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827802	RTA DECORATIVA DIVERSO LACO MAGICO QDE PCT10 Informações Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 3,60 (22,20 %) Fonte:IBPT	88083000	0102	5102	PCY	3	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40338	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0 16 AP/ROE PT168 Informações Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,31 (12,98 %) Fonte:IBPT	49111000	2600	5405	PT	1	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78610002958	BORRACHA FABER-CASTEL TK PLAST 7024 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 2,74 (22,20 %) Fonte:IBPT	40186000	0102	5102	UN	5	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18288	CANETA EST. MEDIA BIC CRYSTAL AZUL Informações Adicionais: CEST: 08.097.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 1,88 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0300	5405	UN	8	0,88	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615046661	LÁPIS PRETO FABER-CASTEL N 2 MAX 72558 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 0,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	UN	4	0,60	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102751-8	BOBINA TERMICA REGISPEL 57X30 AMARELO IV C030 Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 11,14 (12,98 %) Fonte:IBPT	48119010	0102	5102	CX	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103802	PASTOLA PEQUENA CLIENTE MAKE- PEQUENO 10X GATTE Informações Adicionais: CEST: 21.090.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 5,40 (36,24 %) Fonte:IBPT	66787600	2500	5405	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9878002	TONER COMP. MASTERPRINT SAMSUNG Informações Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 85,90 (22,20 %) Fonte:IBPT	84428600	3500	5405	UN	1	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ACESSO DESEGUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de colaboração: R\$ 400,00 / R\$ 300,00
Centro Dia do Trabalho
Dulcemaria de Araújo Fereiro
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nota Fiscal referente às(s) Produtos(s) 2761000, 2772000, 2793402. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCF: 0,00, Total FCF ST: 0,00

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Emitida
1 - Saída
Nro. Nota: **000.026.281**
Seras: Folha 3 de 3

Chave de Acesso: **3821 0501 0084 8100 0138 5800 1000 0262 8110 2729 4012**
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

(12) 3674-1777

Natureza da Operação: VENDA

Protocolo de autorização de uso: 135210888054725 27/05/2021 16:26:30

Inscrição Estadual: 688.012.832.118

Instituto Estadual do Subst. Tributário

CNPJ: 01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CICST	CFOP	UNID	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Rc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Anexo	
													ICMS	IPÍ
	0111 Informações Adicionais: CEST, 21.018.00 Val. Aprox. das Tributas: R\$ 12,87 (18,93 %) Fonte:IBPT													
3889702	PLACA E V.A LEONORA 60X40 GLITER PINK PCT5	40082100	0102	5102	PCT	2	28,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 18,71 (31,28 %) Fonte:IBPT													
35443-8	PLACA E V.A LEONORA 60X40 GLITER CLARO PCT5	44021911	0152	5102	PCT	2	28,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 18,71 (31,28 %) Fonte:IBPT													
700207-8	PLACA E V.A LEONORA 60X40 GLITER AZUL CELESTE PCT5	40082100	0102	5102	PCT	2	28,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 18,71 (31,28 %) Fonte:IBPT													
780886400312	BALAO DIVERSO N 9 BRANCO 50LN	28030099	0102	5102	PT	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,32 (31,28 %) Fonte:IBPT													
780886400342	BALAO DIVERSO N 9 PINK 50LN	28030099	0102	5102	PACOTE	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,32 (31,28 %) Fonte:IBPT													
780886400326	BALAO DIVERSO N 9 PRETO 50LN	28030099	0102	5102	PT	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,32 (31,28 %) Fonte:IBPT													
780886400336	BALAO DIVERSO N 9 VERMELHO 50LN	28030099	0102	5102	PT	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,32 (31,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle de FCI: APTAC204-818F-4D86-94F0-72850969438													
780886400308	BALAO DIVERSO N 9 AZUL ROYAL 50LN	28030099	0102	5102	PT	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,32 (31,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle de FCI: RSC1FA00-503A-44E5-D47C-586909018A00													
780886400385	BALAO DIVERSO N 9 AMARELO 60LN	28030099	0102	5102	PT	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,32 (31,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle de FCI: 812E89D6-9228-4FED-81AA-8849F5E1779E													
780886400473	BALAO DIVERSO N 9 PRATA CINTILANTE	28030099	0102	5102	PCT	2	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,25 (31,28 %) Fonte:IBPT													
780886400482	BALAO DIVERSO N 9 DOURADO	28030099	0102	5102	PACOTE	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. das Tributas: R\$ 9,35 (31,28 %) Fonte:IBPT													

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
 Nota Fiscal referente a(s) Pedido(s) 2760302, 2772002, 2793402 Documento emitido por ME via ERP optante pelo Sistema Nacional. Não gera direito à Crédito Fiscal de IP.

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

Recebido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA o produto conforme da nota fiscal emitida anexo		Nº: 000.025.281
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Série: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 N.º Nota: 000.025.281 Série: Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso: 3521 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0252 8118 2729 4012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorização de uso: 13521058054725 27/05/2021 16:25:30 CNPJ: 01.005.451/0001-38
	Natureza de Operação: VENDA Inscrição Estadual: 695.012.332.118 Inscrição Estadual do Subst. Tributário:	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS		CNPJ/CPF: 09.123.356/0001-01 Data de Emissão: 27/05/2021 Data de Saída / Entrada:
Bairro/Cidade: JARDIM TORRAO DE OURO UF: SP Inscrição Estadual:	CEP: 12229380 Hora de Saída: 00:00	Fone/Fax: (12) 3635-3995

FATURA/DUPLICATA
 27/05/2021 001 946,07

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	223,91	0,00	0,00	946,07
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razão Social		1 - Contabilização 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 B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Nota Fiscal eletrônica emitida (Períodos) 27/05/2021, 31/05/2021, 31/05/2021 Documento emitido por ME ou EPP conforme artigo 9º, inciso III da Lei nº 10.243/2001 (Emissão Especial) e Crédito Fiscal de IP.	Reserva do Pisco Total ICP: 0,00, Total ICP-ST: 0,00
--	---

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.4510001-38
 27/05/2021 25281
 REAL

31/05/2021
 0710.87.00845
 21100937-4
 R\$ 946,07

APÓS VENCIMENTO COBRAR MÚL.TA DE 2%
 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,12

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.153.3880001-01
 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 13238-380

Outorga de Honorários

Administradora Sindical

Sicredi 748-X

74891.12115 00937.407104 87008.451053 8 86370000094607

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA
 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.4510001-38
 27/05/2021 25281
 REAL

APÓS VENCIMENTO COBRAR MÚL.TA DE 2%
 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,12

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.153.3880001-01
 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 13238-380

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração
 Centro Dir. de Depend. Quim. - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 12/05/2017

Agência / Comp. de Beneficiário	0710.87.00845
Valor Documento	21100937-4
Valor Documento	R\$ 946,07
(1) Outros benefícios	
(2) Outros benefícios	
(3) Outros benefícios	
(4) Outros benefícios	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:16
251302513 . 0060

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.

74891121150003740710487008451053885370000094607

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.803
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 946,07
VALOR COBRADO 946,07

NR.AUTENTICACAO 8.CAB.885.5A7.11E.D30

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 720 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 8888

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 de Atendimento

Dulcineia Paula Fereira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/05/2021 11:07:20	05/2021	122 / E	SZvkqinXZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.385.663/0001-58	Inscrição Municipal: 328528
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	E-mail: GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR
Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12235-431

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.123.388/0001-01	Inscrição Municipal: 180416
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 / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12082-370

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/05/2021 à 21/05/2021. (C00)

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMP. NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Deac. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10%	800,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTODATENDIMENTO - 16.45.16
2513502513 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2911-4 - AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
CONTA: 27.576-6

FAVORECIDO: BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRE
CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58
VALOR: R\$ 8.000,00
DEBITO EM: 28/05/2021

DOCUMENTO: 052884
AUTENTICACAO SISBB: 3.F20.940.092.FB6.96F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Distrital - São José

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



R. DO PRESIDENTE DUTRA KM 18,5 PV DE
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL. 1120900-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000068069 FL. 1 / 1
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO:

3521 0523 6406 3500 0199 1500 1000 0680 6912 6670 2410

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 UCI:

133210595185785 29/05/2021 10:25:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

643748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTIN. / INE

CEP / UF

13.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF / CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

29/05/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VALOR

001

01/06/2021

208,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DO PRODUTO

308,35

VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA

CODIGO ANV

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR UNID.

QUANT.

VALOR

UNID.

VALOR UNID.

QUANT.

VALOR

UNID.

VALOR UNID.

QUANT.

VALOR

UNID.

VALOR DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / REF.	QTD.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
21	ABRICHINHA ITALIC	07088800	040	5102 KG	1,00	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
111	ALFACÉ CRESPA	07024100	040	5102 UN	4,00	1,50	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
86	ALMO	07032060	040	5102 KG	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
87	ALMO DESCASCADO II KG	07032090	040	5102 UN	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
121	ANANA PRATA	09058000	040	5102 KG	5,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
146	BERINGELA	07083000	040	5102 KG	3,00	3,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
152	BE TERRASA	07069000	040	5102 KG	3,00	3,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	07031016	040	5102 KG	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102 KG	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
76	LEMO	08058000	040	5102 KG	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA FINE	09061000	040	5102 KG	3,80	4,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
148	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102 KG	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
222	MARO	07061000	040	5102 KG	0,80	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
245	MOZO	04072000	040	5102 BQ	3,00	16,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
180	MARSHETE	07069000	040	5102 KG	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
155	REPOLHO	07049000	040	5102 KG	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
134	VACUM	07069000	040	5102 KG	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07030000	040	5102 KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	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
Dulceia B. ...
Diretora Presidente
CPF: 155...

SICCOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC	Vencimento:	06/06/2021	Coop Contrat/Cod Beneficiario:	4379/512044	Especie/Moeda:	R\$	Quantidade:	0,00
Beneficiario: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 134,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Valor documento:	208,35	(-) Documento / Abatimento:		(+) Moeda/Multa:		(-) Valor cobrado:	
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE BELLO 12247-004	Nosso Numero:	3102-0			Nº Documento:	68069		

Autenticação Mecânica

SICCOB

756

75691.43790 01051.204400 00310.200019 6 86420000020835

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB

Vencimento:

06/06/2021

Beneficiario
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cooperativa contratante/Cod Beneficiario

4379/512044

Data do documento

29/05/2021

Nº documento

68069

Acréscito

N

Data processamento

31/05/2021

Nosso número

3102-0

Nº da Conta / Resposta

1

Carteira

1

Especie

R\$

Especie

DM

Quantidade

0,00

Valor

208,35

Instruções

A partir 06/06/2021 Juros 0,03%/dia
 A partir 06/06/2021 multa de 2,00%

Valor documento

208,35

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Moeda/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor cobrado

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 38.705/17
 Caixa Dia 05/06/2021


 Dione B. Pimenta Fereira
 Diretora-Presidente

09.123.339/0001-01

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC
 ESTADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 JARDIM TORIÃO DE OURO
 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP

Beneficiário Final:

12229-388

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



