

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

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
07/07/21	Crispim Gonçalves Neto EPP	Recebimento	96.741	R\$58.000,00	
07/07/21	Guia GRF	GRF	70.701		R\$ 282,60
08/07/21	Faubert Biancatti do Nascimento	NF 245	70.702		R\$ 1.510,47
08/07/21	Valdierre Aparecida da Silva 297370050000138	NF 30	12.807		R\$ 600,00
08/07/21	Robson Luiz Correa ME	NF 2.482	11.177		R\$ 1.335,00
08/07/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura	NF 3	1.204		R\$ 298,00
12/07/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1.479	70.801		R\$ 850,00
12/07/21	Comercial Zarragou Imp. E Expor. LTDA	NF 128.117	81.475		R\$ 612,19
12/07/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 69.383	71.201		R\$ 738,34
12/07/21	CRM- Awcola e Laticínios LTDA	NF 28.001	71.202		R\$ 393,26
14/07/21	Jose Benedicto Embaawa Filho Taubate	NF 007.945	71.203		R\$ 702,16
15/07/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	69.638	71.401		R\$ 2.625,75
15/07/21	Wichbold & Mossio Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2.253.221	71.501		R\$ 490,81
15/07/21	Alelo S.A	NF 693313	71.502		R\$ 133,92
16/07/21	Equipe Contabil Soluções EIRELI EPP	NF 471	71.503		R\$ 330,00
19/07/21	Ferrias Amanda Aguiada Ferreira Batista	Receio de Férias	71.601		R\$ 1.050,00
19/07/21	Supermercado Sthiara Taubate L	NF 257.197	9.882		R\$ 1.918,40
19/07/21	Alelo S.A	NF 750226	71.901		R\$ 1.359,58
20/07/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 69.915	71.902		R\$ 3.630,00
20/07/21	Guia Dairf	IRR	72.001		R\$ 323,81
20/07/21	Guia G9S	INSS	72.002		R\$ 57,22
22/07/21	Transferencia da Poupança		72.003		R\$ 1.025,73
22/07/21	Rescisao Mariana Ciria da Silva		33.117	R\$1.918,40	
22/07/21	Michelle Paula e Silva Israel	NF 045	6.998		R\$ 3.781,89
22/07/21	GRIF - Guia de Recolhimento Rescisao FGTS	GRGF	72.201		R\$ 170,00
23/07/21	Pis	Dairf	72.202		R\$ 535,15
26/07/21	P H Kumura Taubate ME	NF 001.096	72.301		R\$ 188,81
26/07/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1.048	72.601		R\$ 290,60
29/07/21	Folha de pagamento	Holerit	72.602		R\$ 494,00
29/07/21	Wichbold & Mossio Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2.268.176	14.839		R\$ 17.293,00
29/07/21	Vale Safe Comercio de Equipamento de segurança LTDA ME	NF 036.609	72.901		R\$ 128,62
29/07/21	Borges e Caetano Transporte Eireli	NF 145	72.902		R\$ 73,80
30/07/21	Comercial Mogarotto LTDA	NF 025.896	73.002		R\$ 8.000,00
30/07/202	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 340	73.002		R\$ 726,44
					R\$ 55,00


R\$ 59.918,40 R\$ 52.004,55

Saldo Inicial C/C + Aplicação	259.280,95
(+) Receitas	59.918,40
Endimentos Aplicação Financ	672,59
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	52.004,55
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
=) Saldo Final C/C + Aplicação	267.867,39

Taubaté, 30 de Julho de 2021.

Dulcevaldo B. Paulino Ferreira  
 Diretor  
 CPF nº [redacted]

Dulceina Bernardes Paulino Ferreira  
 Presidente/Diretor  
 CPF nº [redacted]

Daniel CRF Galvão  
 Daniel Cristine R. F. Calanhoto  
 Responsável Projeto  
 CPF nº [redacted]



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340311107828571  
03/08/2021 11:19:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	58.000,00 C	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 07/07 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	70.701	282,80 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos 341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA	70.702	1.510,47 D	
07/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa FGTS ARRECADACAO GRF	5	56.206,93 D	0,00 C
08/07/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 08/07 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC	556.518.000.012.807	600,00 D	
08/07/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 08/07 6869 11177-5 VALDIRENE AP S	556.669.000.011.177	1.335,00 D	
08/07/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 08/07 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO	556.953.000.001.204	296,00 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 39081901850 ANE ELISA DOS SAN	70.801	850,00 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.083,06 C	0,00 C
12/07/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 12/07 0076 81475-X CENTRAL FESTAS	550.076.000.081.475	612,19 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	71.201	738,34 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	71.202	390,26 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA	71.203	702,18 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.445,95 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T	71.401	2.625,75 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.625,75 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	71.501	460,81 D	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	71.502	133,92 D	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	71.503	330,00 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	854,73 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961081000155 EQUIPE CONTAB	71.601	1.060,00 D	
16/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.882	1.918,40 D	
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SJP SHIBATA TAUBATE LTDA	71.901	1.359,58 D	
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	71.902	3.630,00 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.907,98 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	72.001	323,81 D	
20/07/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 09 123 386/0001-01 -0561	72.002	57,22 D	
20/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123388000101 - 06/2021	72.003	1.025,73 D	

20/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.405,76 C	0,00 C
22/07/2021	2513	99015 875 Transferido de poupança 22/07 2513 33117-1 GRUPO A D Q N	2.513.510.033.117	1.918,40 C	
22/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.998	3.781,89 D	
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 023724239000100 M. P. E SILVA	72.201	170,00 D	
22/07/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.202	535,15 D	
22/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.568,54 C	0,00 C
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.366/0001-01 -8301	72.301	188,81 D	
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	188,81 C	0,00 C
26/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8070 003020053000162 P H KIMURA TA	72.601	290,60 D	
26/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2698 002482462000118 EDMILSON RICA	72.602	494,00 D	
26/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	714,60 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.839	17.293,00 D	
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	72.901	128,52 D	
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	72.902	73,80 D	
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000156 BORGES E CAET	72.903	8.000,00 D	
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.495,42 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	73.001	726,44 D	
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI	73.002	55,00 D	
30/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	781,44 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311107828571  
03/08/2021 11:20:10

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	148.970,52					
07/07/2021	APLICAÇÃO	56.206,93			14.736,394157		
08/07/2021	RESGATE	3.083,00			5.580,247340	10,072480048	20.378,641487
	Aplicação 09/04/2021	3.083,00			306,054354	10,073374067	20.070,587143
12/07/2021	RESGATE	2.445,95			306,054354		
	Aplicação 09/04/2021	2.445,95			242,771803	10,075099211	19.827,815340
14/07/2021	RESGATE	2.625,75			242,771803		
	Aplicação 09/04/2021	2.625,75			260,571102	10,076904074	19.567,244238
15/07/2021	RESGATE	954,73			260,571102		
	Aplicação 09/04/2021	954,73			94,736258	10,077797715	19.472,507980
16/07/2021	RESGATE	1.050,00			94,736258		
	Aplicação 09/04/2021	1.050,00			104,180490	10,078662546	19.368,327490
18/07/2021	RESGATE	6.907,98			104,180490		
	Aplicação 09/04/2021	6.907,98			685,344401	10,079574572	18.682,983069
20/07/2021	RESGATE	1.406,76			685,344401		
	Aplicação 09/04/2021	1.406,76			139,553123	10,080462353	18.543,429608
22/07/2021	RESGATE	2.568,64			139,553123		
	Aplicação 09/04/2021	2.568,64			254,767061	10,082308071	18.288,662905
23/07/2021	RESGATE	188,81			254,767061		
	Aplicação 09/04/2021	188,81			18,725216	10,083194636	18.269,937589
26/07/2021	RESGATE	784,60			18,725216		
	Aplicação 09/04/2021	784,60			77,805686	10,084086587	18.192,132003
29/07/2021	RESGATE	25.495,42			77,805686		
	Aplicação 09/04/2021	18.481,68			2.527,615500	10,086747735	15.664,516495
	Aplicação 07/05/2021	7.013,74			1.832,273779		
30/07/2021	RESGATE	781,44			895,341729		
	Aplicação 07/05/2021	781,44			77,465174	10,087629772	15.587,051321
30/07/2021	SALDO ATUAL	157.236,40			77,465174		
					15.587,051321		15.587,051321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	148.970,52
APLICAÇÕES (+)	56.206,93
RESGATES (-)	48.293,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,03
SALDO ATUAL =	157.236,40

Valor da Cota	
30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade	
No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	110.310,43					
30/07/2021	SALDO ATUAL	110.630,99			22.028,840114		
					22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.310,43

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,58
SALDO ATUAL =	110.630,99

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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

G3340311107828571  
03/08/2021 11:19:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 105.879,20 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

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
30/06/2021			Saldo anterior					107.539,14 C
05/07/2021	06/07/2021	6/6	737 Juros	2513-5			11,09 C	
06/07/2021	07/07/2021	7/6	737 Juros	2513-5			4,38 C	
12/07/2021	13/07/2021	13/6	737 Juros	2513-5			8,11 C	
16/07/2021	19/07/2021	17/6	737 Juros	2513-5			36,67 C	
22/07/2021	22/07/2021	141	Transferência Para Conta	2513-5	33.117		1.918,40 D	
23/07/2021	26/07/2021	24/6	737 Juros	2513-5			24,31 C	
23/07/2021	26/07/2021	25/6	737 Juros	2513-5			12,14 C	
26/07/2021	27/07/2021	27/6	737 Juros	2513-5			50,70 C	
27/07/2021	28/07/2021	28/6	737 Juros	2513-5			12,12 C	
30/07/2021	02/08/2021	1/7	737 Juros	2513-5			100,94 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							105,879,20 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

São José dos Campos, 30 de agosto de 2021.

### JUSTIFICATIVA

**FAVORECIDO:** Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino  
**Recibo 02/12 - Termo Aditivo 2021 ( 06/2021 a 06/2022) .**

**Termo de Colaboração Processo 78.208/17 – Chamamento Público 11/2017 .**

**Objeto -** Parceria a ser executada em regime de mutua cooperação, destinado ao Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade denominado Centro Dia.

**Referente:** Ao atraso da apresentação da Prestação de Contas - Centro Dia ( Padre Hugo Bertonazzi)

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, devidamente inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, representada por sua presidente Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira, vem a presença de vossa senhoria Informar que prestaremos à Administração Pública ( a Prestação de Contas - com a aplicação dos recursos repassados , referente ao Mês de Julho de 2021 , juntamente com o relatório mensal com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação das metas e dos resultados esperados , na data do dia 30 de agosto de 2021.

As prestações de contas juntamente com os relatórios, geralmente são apresentadas na data do dia 20, no mês posterior a entrada de repasse de recurso. No entanto neste referido mês diante da alteração da equipe de trabalho, comprometeu um pouco a dinâmica deste fluxo, pedimos a compreensão desta secretaria, pois houve um equívoco do nosso setor responsável pelo envio das Prestações ocasionando o atraso da apresentação.

Estamos atendendo na medida do possível a todas as recomendações desta Secretaria, considerando sempre os prazos estabelecidos e gostaríamos de ressaltar que a OSC esta a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias, solicitamos se possível para não haver atrasos no repasse de recursos referente ao mês de setembro 2021 , tendo a OSC cumprido com todas as suas competências e obrigações esculpidas no contrato pactuado por intermédio do Termo de Colaboração.

Atenciosamente;

Sem mais, atenciosamente;

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]  
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFTE - SELTP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANO CIVIL SELTP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

DATA: 29/07/2021  
 HORAS: 14:23:56  
 PAG: 0001/0021

#58500000169 922101792105 607654050807 912398600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIS DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 07/2021	CGO REC: 115	CGO EPS: 2105	FTAS: 619	OUTRAS RNT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.388/0001-01		
TRABALHADOR	MEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL. 13º SAL PREV SOC	BASE CAL. PREV SOCIAL	VIS/DASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVTIA.	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRB
VIVIANE MOREIRA TIWOU DE MELO	2.405,08	0,00	129.46394.22-2	0,00	02/07/2018	01	01	12/07/2021	01	02515
					204,00			192,40		0,00

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

Dulcineia B. [assinatura]  
 Diretora  
 CPF: [redacted]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA PAZ ENÇA - MP

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRUPO CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "GRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

DATA: 29/07/2021  
 HORA: 14:23:50  
 PAG : 0002/0021

B58500000169 922101792105 807654050907 912338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DE QUM NOVA ANDRA	COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01					
TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB EDS DEVTUA	ADMISSÃO	CAT	CODR	DATA/COD NOVILHEIÇÃO	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
MAIRIANA CIRTEIA DA SILVA	699,83	672,91	146.64745,53-9	672,91	05/03/2021	107,94	01	03	13/07/2021	11	0,00	04119	0,00

GRUPO DE QUM  
 NOVA ANDRA  
 Termo de colaboração PA 78.205/17  
 Centro de Colaboração PA 78.205/17  
 Rua...  
 Distrito...  
 Município...  
 UF...

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETE  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FOLIO E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858500000169 922101792105 807655050807 912338601610

EMPRESA; GRUPO DE ASSIST DE QUIM NOVA ATRORA COMF: 07/2021	COD REC: 115	COD GEP: 2305	FPA5: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 69.123.386/0001-01		
TOKEN/DURA:							FAP: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00		
NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	FIS/FUNDE/CI	CONTRIB SEC GERVIM	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRQ
REN SEN 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL							DEPOSITO	SNM

AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	0,00	210.27525,58-1	0,00	02/07/2018	01	01		167,70	04110
CANTIA CABRAL MOREIRA	0,00	128.21395,22-3	0,00	09/08/2018	01	03		236,97	0,00
DARTELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALZANI	0,00	128.08171,22-8	0,00	02/07/2018	01	01		395,69	0,00
DARTELE LEPES DE SOUZA	0,00	130.16930,24-1	0,00	02/07/2018	01	01		115,91	0,00
MARISA MOURA GOMES	0,00	124.86285,75-1	0,00	09/10/2019	01	01		137,06	0,00
BRUNA MARIA RODRIGUES FARIA	0,00	106.74182,00-2	0,00	02/07/2018	01	01		106,49	0,00
HILTON MARIA RODRIGUES LOBO	0,00	123.73091,00-1	0,00	02/07/2018	01	01		96,11	0,00
PAULELA RODRIGUES TRACELI	0,00	126.67452,94-7	0,00	15/02/2021	01	01		132,67	0,00
SHIRLEY AFREDO DA SILVA	0,00	126.78907,14-9	0,00	14/07/2021	01	01		72,57	0,00
VANESSA DA SILVA HILY CABRAL	0,00	128.65672,22-2	0,00	10/07/2019	01	01		137,06	0,00



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "GRANCO"-RECONHECIMENTO AO FETS E DECLARACAO A FURTIDEGRAFIA  
 85950000169 922101792105 887655050807 912339600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 COMB: 07/2021 CAD REC:113 COD 619: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 NATI: 0,0  
 TORNADOR/OBRAS: N° DE CONTROLE: P0A5E17VSR60000-2  
 LOCALIZACAO: ESTRADA DOUTON BETERRA DE MEMERES 2500 SAIRHO: JARDIM TORRAO DE O  
 CIDADAE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12229-390 CADR PRETORICANTE: 8720499  
 N° ARQUIVO: M5Gf8Bpfpht0000-f  
 INSCRICAO: 09.121.386/0001-01  
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

CAT	QUANT	REQUERACAO SEM 13*	REQUERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	12	21.152,69	0,00	21.852,52	672,91
TORNAR:	12	21.152,69	0,00	21.852,52	672,91



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b> Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.365 SÉRIE: 1 FOLHA: 5/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0645 1425 7700 9176 5500 1000 0003 6511 5185 7576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210735385876 30/06/2021 20:04:20		Nº 45.142.577/0001-76									
INDICAÇÃO DE VALORES 528.015.920.112		INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO		Nº 45.142.577/0001-76									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 30/06/2021									
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/CEP Jardim Torrao de Ouro 12229-380		DATA DE RECEBIMENTO 30/06/2021									
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP		HORA DE EMISSÃO 20:00:02									
<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 30/06/21 R\$ 282,60													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
VALOR DE SALICHO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,60									
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 282,60									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME DO TITULAR 3-Tr.prop Rem		Nº 45.142.577/0001-76									
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP									
INDICAÇÃO DE VALORES 528.015.920.112		INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO		Nº 45.142.577/0001-76									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CEMEX	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIB ICMS
1		Melancia	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26
1		abacaxi c/ hortala	22011000	0500	5405	Kg	3	14,70	44,10	0,00	0,00	0	10,72
1		Caju	22011000	0500	5405	Kg	3	18,70	56,10	0,00	0,00	0	13,83
1		melao	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26
1		maracuja	22011000	0500	5405	Kg	3	21,70	65,10	0,00	0,00	0	15,82
1		Morango	22011000	0500	5405	Kg	3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	9,99

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração nº PA 78.205/17  
 Centro Dia 10/05/2021  
 Duclenir M. Paulino Ferreira  
 Dir. Supl. Provis.  
 CPF: [REDACTED]

<b>DADOS ADICIONAIS</b> I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/II - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,53 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 48,89 Federal e 19,80 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados Bancarios Banco ITAU Unibanco agencia 6949 conta 12086-6 Flavio Augusto de Campos Goncalves CPF 30546725813		RESERVA ADICIONAL
---	--	-------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 30/06/2021, Valor Total: R\$282,60. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.365 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310710587408851  
07/07/2021 11:16:49

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABAMOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.701  
Valor 282,60  
Data transferência 07/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SiSBB 0E758D16F29AC5E1

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 15:12:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.880,94	06-QUÊ TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.510,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.510,47
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000159 104701792107 707654050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 29/06/2021

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
- 15:12:09  
Termo de Colaboração: 017980-9  
Centro Dia do Idoso  
Dulcineia de Assis Ferrero  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.880,94	06-QUÊ TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.510,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.510,47
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000159 104701792107 707654050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350810488586571  
08/07/2021 10:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.42  
2513503513 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85840000015-9 10470179210-7  
 70765405080-7 91233860001-0

Data do pagamento: 07/07/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
 COMPETENCIA 06/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 315  
 VENCIMENTO 07/07/2021  
 VALOR DEPOSITO 1.510,47  
 Valor Total 1.510,47

-----

DOCUMENTO: 070702  
 AUTENTICACAO SISBB: E.584.D93.B73.094.C3F

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 D. de Idoso Ferreira  
 Dulcinea - Presidente  
 Dire. [Redacted]  
 CPF: [Redacted]





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
245/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/07/2021 17:35:01

Código de Verificação  
514F760B306C4F7B4807

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

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

Discriminação do Serviço

Atividade de Canto Coral no Centro dia do idoso - PE Hugo Bezerra  
 Junho de 2021

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.  
 termo de colaboração  
 CPF: [Redacted]

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%

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

Dados do Vencimento  
 Forma Pgto: A VISTA

Outras informações

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

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
245/NFE

Emissão  
02/07/2021 17:35:01

Código de verificação  
514F760B306C4F7B4807



Data

Identificação do Recebedor



## Transferências entre contas correntes BB

G3350808311631811  
08/07/2021 09:07:50

### Debitado

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

### Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	8518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	600,00
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/07/2021 09:26:11      Competência da NFS-e: 07/2021      Número / Série: 30 / E      Código de Verificação: 6JhaJgu1C

**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: valsilva2005@gmail.com

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12082-370      Telefone: (12) 3944-7413  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: cdi.taubate@outlook.pt

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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



**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 0892 - 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

G3350808311631811  
08/07/2021 09:02:58

### Debitado

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

### Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6869-1
Conta corrente	11177-6
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



RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.482
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ROBSON LUIZ CORREA-ME</b>  Av. Marracos, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.482 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3521 0768 2971 6600 0181 5580 1900 0024 8217 5938 0423 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 135210752573698 - 05/07/2021 12:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FUND. TRIB. 68.297.266/0001-81	CNPJ / CPF 68.297.266/0001-81

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA FÉRIE 05/07/2021
ENDEREÇO Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO Jd. Torrão de Ouro	CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	FUNDAÇÃO UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	298,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	GAS PM	27113910	0300	5400	LITR	1,0000	298,0000	298,00					

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PM Nº 205/17  
 Centro Dist. de Idosos - Taubate  
 Diretora: **Paulino Ferreira**  
 CPF: XXXXXXXXXX

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL



## Transferências entre contas correntes BB

G3350808311631811  
08/07/2021 09:20:48

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	8953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	298,00
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 Referência em Saúde do Idoso  
Diretor:   
CPF: 



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
3/NFE

Data e Hora de Emissão  
05/07/2021 13:17:22

Código de Verificação  
054574835C6003AA05A6

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Atividade aula e preparação de artesanato/trabalho manuais no Centro dia IDOSO - Pe Hugo Bertonazzi - SP

MÊS REFERENCIA : JUNHO/2021

Dedução / Outras Informações

EMPRESA MEI, OPTANTE PELO SIMPEI

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

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

Forma Ppto: A VISTA

Outras Informações

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

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

Termo de colaboração: PA 78.285/17  
 Cel. Dia do Idoso

Recibamos de ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Data e hora da emissão da nota

Número da Nota  
3/NFE

Emissão

05/07/2021 13:17:22

Código de verificação

054574835C6003AA05A6





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341912070230981  
19/07/2021 12:19:24

SI58B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.19.24  
2513502513 SEGUNDA VIA 0024

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2898-3 - MAZZAROPPI  
CONTA: 1.322.329-9

FAVORECIDO: ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA  
CPF/CNPJ: 390.819.018-50  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 08/07/2021

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SI58B: C.C86.D9C.786.F2E.0E3



Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES.



Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/07/2021 Dest-Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 612,19

NF-e  
Nº 000.001.479  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.479  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0721 7305 6800 0138 5500 1000 0014 7914 0707 6313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetivo em decorrência de emissão de documento f

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210762965587 07/07/2021 10:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.730.568/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CEP

09.121.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO / ESTADO

PARQUE INTERLAGOS

CNPJ

12229-390

DATA DA BASTA

07/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO / FAX

(12)3635-3905

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TERMO DA BASTA

10:09:04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMSTANT

VALOR DO ICMSTANT

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

612,19

V. DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMSTANT

0,00

ICMSSTANT

0,00

CÁLCULO DE OUTROS ACRÉSCIMOS

VALOR DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

612,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR QUANTIDADE

0 - REMETENTE

QUANTIDADE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CEP

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

INSCRIÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMO	CNPJ	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
2204	BARNEL MARMITEA M R/52 100LN CX	39259000	0102	5029	1LN	3,0000	41,4880	0,00	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	EMB ART CX 540 MING DOCE RED 100LN HIPERPACK	39259000	0102	5029	CX	2,0000	72,2980	0,00	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	SHIKINAPLAR GARRAFA 200ML 100LN	39259000	0102	5029	PC	6,0000	37,1900	0,00	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dir. de Idosos Fernando  
Doutor [Assinatura]  
Diretor Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECT Ref. modelo: 2D ECF. 000 (00)-005(00)

CFSt de referência: 81201\*\* (IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APREDE \*\* base: (2820,2655,3022))

RESERVADO AO FISCAL



## Transferências entre contas correntes BB

G3381214064967831  
12/07/2021 14:24:21

### Debitado

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

### Creditado

Nome CENTRAL FESTAS E EMBALAGE  
Agência 76-0  
Conta corrente 81475-X  
Valor 612,19  
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 78 305/17  
Central de Atendimento ao Cliente  
Dulcinea B. Bernades  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR

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

1

Nº. 000.128.137  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0785 8685 7400 1333 5500 1000 1281 3717 0012 7440

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

135210751425847 - 05/07/2021 09:56:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MÚST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

CIDADE

SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/07/2021

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2021

UF

SP

00001239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:55:00

NATUREZA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMST SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PFR	V. TOTAL PRODUTOS
141,44	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	738,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA DEDUÇÃO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	738,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ARTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.868.574/0013-33

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

136

68,227

68,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
780101	ACAPRAO 20G DASABOR[UN]	09102000	040	5102	UN	8,0000	0,7000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252271	ADOC ZERO CAL 160ML SACARINA[UN]	21069090	000	5102	UN	2,0000	4,3100	8,22	8,22	1,48	0,00	18,50	0,00
780845	ARROZ TI 1KG CAMEL[UN]	10063021	040	5102	UN	15,0000	4,4200	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642738	AZULTE 500 VD E V GALLO[UN]	15091000	260	5405	UN	6,0000	19,3600	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705485	CAFE BRASILEIRO ALM 500G[UN]	09011100	060	5405	UN	10,0000	9,6700	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816213	CATAPUP QUEIRO 200G TRADICIONAL[UN]	21032010	060	5405	UN	1,0000	2,5700	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68934	CHUMCHURRI DASABOR 200G[UN]	21039091	060	5405	UN	1,0000	13,2900	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797812	CR LEITE ITALAC 200G TP[UN]	04015021	060	5405	UN	38,0000	2,3500	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207228	EXTR TOM ELEFANTE PT 340G[UN]	20029090	060	5405	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259900	FAR TRIGO TI 101 PREMIUM 1KG[UN]	11010010	220	5102	UN	1,0000	3,7000	3,70	1,95	0,26	0,00	13,30	0,00
181862	FEIJAO CARIOCA TI 1KG MARAVILHA[UN]	07133199	040	5102	UN	10,0000	5,9600	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	FEIJAO PRETO TI 1KG MARAVILHA[UN]	07133119	040	5102	UN	2,0000	6,4800	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FERMENTO ROYAL 250G[UN]	21022000	000	5102	UN	1,0000	5,1400	5,14	5,14	0,93	0,00	18,00	0,00
781185	FUBA MIMOSO PACHA 1KG[UN]	11022000	020	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25	1,26	0,23	0,00	18,00	0,00
781193	GRAO BICO PACHA 500G[UN]	07132090	000	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
237230	LEITE COCO MENINA 200ML[UN]	20089990	000	5102	UN	4,0000	2,5700	10,28	10,28	1,85	0,00	18,00	0,00
781207	LENTILHA PACHA 500G[UN]	07134090	200	5102	UN	2,0000	7,9800	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
986950	MAC RENATA INTEG 500G FUSILL[UN]	19021100	220	5102	UN	12,0000	4,3700	51,84	27,28	3,63	0,00	13,20	0,00
47457	MAC TODESCHINI OVOS 500G ESPAG[UN]	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,0500	8,20	4,78	0,37	0,00	12,00	0,00
159528	MARG QUALY 500G CN[UN]	15171000	060	5405	UN	6,0000	6,4800	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	MOSEARDA PREDILECTA 180G[UN]	21033021	060	5405	UN	1,0000	2,2600	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	PALMITO PUPU GOS DREN 270G INTELI[UN]	20089100	060	5405	UN	4,0000	11,4900	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627734	QJO PARMESAO OPA ATC KGRKG1	04009010	000	5102	KG	1,0000	48,3100	52,17	52,17	9,39	0,00	18,00	0,00

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRIBUICÃO

Contribuição: Pedido para Entrega, Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do Anexo II do RICMS/00. Substituição Tributária conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Di Pedido: 28/06/21 09:16:21 Data Emissão:05/07/21 09:55:00 Servicos Clientes: Favor conferir mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamações posteriores.LOCAL : CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 12/07/2021

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90  
AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000Agência / Código Beneficiário  
4425-0/9838970

Data do Documento 05/07/2021 Número do Documento 128137-01 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 05/07/2021

Número 000000111524 3

Uso do Banco Carteira 101 Espécie RS Quantidade Valor

(+ ) Valor do Documento 738,34

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(- ) Desconto / Abatimento

JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,22 APÓS O VENCIMENTO(12/07/21). 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. TIT. REF. NE(14) 128137

(- ) Outras Deduções

(+ ) Mora / Multa / Juros

(+ ) Outros Acréscimos

(+ ) Valor Cobrado

Pagador GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA  
ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12229380CPF / CNPJ  
09123386000101

Sacador

Avalista

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MAS  
Termo de colaboração nº 78.205740  
Centro Dia  
Dulcineia  
Diretora  
CPF: [Redacted]

Autenticação Mecânica

**033-7** 03399.98387 97000.000014 11524.301014 1 86790000073834Local de Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 12/07/2021

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90  
AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000Agência / Código Beneficiário  
4425-0/9838970

Data do Documento 05/07/2021 Número do Documento 128137-01 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 05/07/2021

Número 000000111524 3

Uso do Banco Carteira 101 Espécie RS Quantidade Valor

(+ ) Valor do Documento 738,34

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(- ) Desconto / Abatimento

JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,22 APÓS O VENCIMENTO(12/07/21). 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. TIT. REF. NE(14) 128137

(- ) Outras Deduções

(+ ) Mora / Multa / Juros

(+ ) Outros Acréscimos

(+ ) Valor Cobrado

Pagador GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA  
ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12229380CPF / CNPJ  
09123386000101  
Código de Barra

Sacador

Avalista

Autenticação - Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G3381214064967831  
12/07/2021 14:16:07

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58  
251302513 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 0513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0139998387970000001411524301014186790000073814

-----  
BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPOSTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-30

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-30

PAGADOR:

GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURQ

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 738,34

VALOR COBRADO 738,34  
-----

HE.AUTENTICACAO 9.122.C7B.FA7-5A7.56A  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5878

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 393,26 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

**NF-e**  
Nº. 000.069.383  
Série 001

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
BODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-064  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 24054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3521 0723 6406 3500 0159 5500 1000 0693 8315 9363 3662  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Amapari/AM  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210747493943 - 03/07/2021 12:36:53

Nº. 000.069.383  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **UNFV**  
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: **03/07/2021**  
ENDERÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**  
CEP: **12229-380 JIM.**  
DATA DA SAÍDA ENTRADA: **05/07/2021**  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: **SP**  
RONE / FAX: **12229-380 JIM.**  
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **00:00:00**

**GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração nº PA 78.2021/12  
Diretor Presidente

FATURA / DUPLICATA  
Forma: **001**  
Venc: **10/07/2021**  
Valor: **R\$ 393,26**

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CALC DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. BÔNUS/REF	V. ICMS CP REMET.	V. ICMS DO FUR	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEL. (U)	DESCUINTE	ULTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS/PIST	V. TOT. TERC.	VALOR DA CLFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UOCSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
162	ABOBORA SUCA	07099200	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
164	ABOBORINHA ITALIA	07099200	040	5102	KG	1,1000	2,4000	2,64	0,00	0,00		0,00	
174	ALFACE CRISPA	07051100	040	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO Q	07032090	040	5102	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07224010	040	5102	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	09039000	040	5102	KG	9,0000	4,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATAVA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,1000	2,4000	7,44	0,00	0,00		0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,2000	3,0000	9,60	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07059000	040	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
159	BERGAMOTE	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60	0,00	0,00		0,00	
98	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07091000	040	5102	KG	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052000	040	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
145	INHAME	07143000	040	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,6000	2,7500	4,40	0,00	0,00		0,00	
30	MACA GALA TIO	08051000	040	5102	KG	3,9000	4,5000	17,55	0,00	0,00		0,00	
145	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALAA	07141000	040	5102	KG	1,1000	6,5000	7,15	0,00	0,00		0,00	
222	NARO	07091000	040	5102	KG	2,6000	3,0000	7,80	0,00	0,00		0,00	
245	OYOS	04072000	040	3102	BDM	2,0000	15,4100	30,82	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	1,3000	5,0000	6,50	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,9000	4,2000	3,78	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,7200	6,9000	4,97	0,00	0,00		0,00	
165	REPOLHO	07092000	040	5102	KG	1,1000	2,4000	2,64	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	7,9000	3,95	0,00	0,00		0,00	
100	TOMATE	07020000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08091000	040	5102	KG	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAZEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	4,9000	2,5000	12,25	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: Entrega CENTRO DE A DO IDOSO  
FILIAL:   
RESERVADO AO FISCAL:

# SICCOOB

## 756

### Recibo do Pagador

Pagador	GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM I MASC	Vencimento	10/07/2021	Coop Contr/Cod Beneficiário	4379/512044	Especie Mécoda	R\$	Quantidade	0,00
Beneficiário	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SIN - KM 136,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	23.640.635/0001-59 EUNDEIO DE BELLLO 12247-004	Valor documento	393,26	(+) Despesa / Abatimento	(+) Mora/Julha	(-) Valor cobrado	(-) Valor cobrado	
			Nome Número	3861-4		Nº Documento	69353		

Autenticação Mecânica

# SICCOOB

## 756

### 75691.43790 01051.204400 00366.140010 8 86770000039326

Local de pagamento  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOOB**

Vencimento  
10/07/2021

Beneficiário	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59		Cooperativa e contravenza/ Cod Beneficiário	4379/512044
Data do documento	N. documento	Especie	Quantidade	Acabete	Data processamento	Nome número
03/07/2021	69383	R\$	DM	N	05/07/2021	3861-4
Nº da Conta / Resposta	Carteira	Valor	0,00			3661-4
	1					393,26

Instruções  
A partir 11/07/2021 Juros 0,03%/dia  
A partir 11/07/2021 multa de 2,00%  
Não conceder desconto.

GRUPO DE ASS A DEP Q NOVA AURORA FEM I MASC  
NOVA AURORA FEM I MASC  
Fornec de colheita  
78.303/11  
DIRETOR PRESIDENTE  
MARCOS FERREZ  
05/07/2021

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM I MASC  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2993  
JARDIM TORRÃO DE OURO  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

08.123.386/0001-01  
12228-390

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Boletos, Convênios e outros

G3381214064967831  
12/07/2021 14:20:42

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:38  
251302513 0019

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
75681437900109120440000366140010886770000039326

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

Nome FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-99

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.133.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.202

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 393,26

VALOR CORRADO 393,26

-----  
NR. AUTENTICACAO C.55E.818.053.SAR.3DS

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

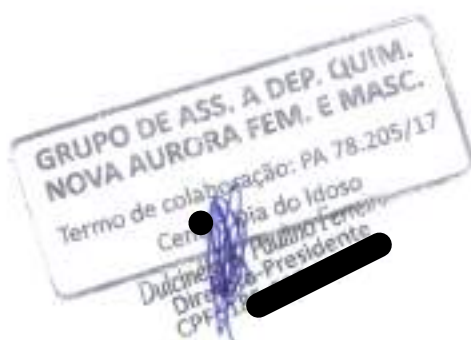
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (INSCRITA ABAIXO). EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 702,16 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.028.001  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA**

AVENIDA DOM PEDRO L 4501  
JARDIM BARONESA - 12091-000  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.001  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0710 5843 2800 0156 5500 1000 0280 0113 2477 5167

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

135210756322367 - 06/07/2021 07:30:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO 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

06/07/2021

ENDERÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**PARQUE INTERLAGOS**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

06/07/2021

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

FONE / FAX  
39447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:29:51

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 12/07/2021  
Valor R\$ 702,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
633,56	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,16
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	702,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CESTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45	FILE CONGELADO pH=9,77%	02071400	020	5102	KG	32,4000	13,4000	702,16	633,56	84,26		13,30	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração nº 18.205/17  
Centro Dia de Trabalho  
Dulcineia de Fátima Fomero  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CF(s) de referência: LOCAL DA ENTREGA  
CENTRO DIA DO DISSO DE TAUBATE Trib aprox R\$ 29,49 Federal, 84,26 Estadual e 0,00 Municipal Foste: (ICMS29)

RESERVADO AO FISCO

Bradesco

237-2

23793.81805 91311.871098 25000.149200 1 86790000070216

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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



Bradesco

Data de Documentação	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
06/07/2021	nf28001	DM	Sem	06/07/2021

Local do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
		08	R\$		

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOTA DIA/COM. FERRAMENTA: ..... 2,34  
APÓS 12/07/2021 MULTA: ..... 18,06

SUBJECTO A PROCESSO ADOB. S. DEAD DE ATRIBUI

Vencimento	12/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Nota Número	09 / 13118710925-6
1 (+) Valor do Documento	702,16
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Multa Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (+) Valor Crédito	

GRUPO DE ASS. A DEP. L  
NOVA AURORA FEM. E  
Termo de colaboração  
Centro Dist. de São José dos Campos  
Dulcineia de Souza  
Diretora de Ensino  
CPE

Cet. Participante: 16618593

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

Pagador: GR DE ASS-DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
12229-389 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.81805 91311.871098 25000.149200 1 86790000070216

Local de Pagamento

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

Vencimento	12/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Nota Número	09 / 13118710925-6
1 (+) Valor do Documento	702,16
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Multa Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (+) Valor Crédito	

Data de Documentação	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
06/07/2021	nf28001	DM	Sem	06/07/2021

Local do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
		08	R\$		

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOTA DIA/COM. FERRAMENTA: ..... 2,34  
APÓS 12/07/2021 MULTA: ..... 18,06

SUBJECTO A PROCESSO ADOB. S. DEAD DE ATRIBUI

Cet. Participante: 16618593

Pagador: GR DE ASS-DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
12229-389 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G3381214084987831  
12/07/2021 14:23:03

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:03  
251302513 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.127-1  
-----  
BDO BRADESCO S.A.  
-----  
21793818059131187109828002149200186790000070218  
BENEFICIARIO:  
P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA  
SOME FANTASIA:  
P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA  
CPF: 10.584.328/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
F REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA  
CPF: 10.584.328/0001-56  
PAGADOR:  
GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM  
CPF: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.203  
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 702,36  
VALOR COBRADO 702,36  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.D5A.524.EEP.949.0PB

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 5001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz  
0800 729 0288  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78905/17  
Centro Dis do Idoso  
Dulcinea B. Bernardes  
Diretor Presidente  
CPF: [REDACTED]

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

RECEBEMOS DE JOSÉ BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.643,75 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUIMI - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.007.945  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**JOSÉ BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME**  
RUA SELVA JARDIM, 282  
CENTRO - 12030-090  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 36219148

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.007.945  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0759 3216 9504 0156 5500 2000 0079 4510 2005 0241

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

135210763700485 - 07/07/2021 11:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ENOT

59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

07/07/2021

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:54:58

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 14/07/2021  
Valor R\$ 2.643,75

CALCULO DO IMPOSTO

BL. VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CALC. ICMS S.T.	VALOR DE ICMS SUBL.	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	2.643,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPOM	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
900011	ACEM-MANIPULADO	02013000	#102	5102	KG	22,5000	30,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900040	COXA MOLE -MANIPULADO	02013000	#102	5102	KG	15,0000	38,3100	574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900058	LOMO PALMITO-FRESCO	02071300	#102	5102	KG	15,0000	23,5100	352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900014	PALETA DE 1 MANIPULADO	02013000	#102	5102	KG	15,0000	32,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900045	PATINHO-MANIPULADO	02013000	#102	5102	KG	15,0000	38,3100	574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração nº RA 75.205/17

Dulcineia de Fátima Ferraz  
Diretora- Presidente  
CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
V. Agem. Trib. - Fonte IBPT - Federais R\$ 111,04 Estaduais R\$ 317,25 - Municipais R\$ 0,00  
Opção 02-09/024 -  
CORRENTISTA 2.643,75  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02248.065001 00007.629173 1 86810000262575

Recibo do Sacado

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

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

Endereço do Beneficiário  
**RUA SILVA MOREIRA 252 - TAUBATE/SP - 12030-090**

Data do Documento: 07/07/2021 | Nº Documento: 070720211197 J | Espécie do Documento: DM | Agência: N | Data Processada: 07/07/2021

Valor: R\$ 2.625,75

Responsabilidade do beneficiário do crédito  
Prazo de validade: 90 dias úteis a partir da emissão  
Prazo de validade: 3 dias úteis a partir do vencimento



Vencimento	14/07/2021
Agência / Código do Cedente	00075-0 / 24328-0
Nosso Número	22480650000007629
Valor do Documento	2.625,75
(+) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI NOVA AURORA FEM. E M.**  
Termo de colaboração nº 78.405/17  
Centro de Assistência Social  
Dulcineide de Fátima Pereira  
Diretora Presidente  
CPF: 030.100.000-00

08 Colunas (P. 3)

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

Este recibo somente será válido com a autenticação mecânica ou reconhecido pelo  
recibo de depósito emitido pelo banco.  
Prazo de validade: 90 dias úteis a partir da emissão  
Este outorgado só será válido após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02248.065001 00007.629173 1 86810000262575

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 14/07/2021

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

Agência / Código do Cedente: 00075-0 / 24328-0

Data do Documento: 07/07/2021 | Nº Documento: 070720211197 J | Espécie do Documento: DM | Agência: N | Data Processada: 07/07/2021

Nosso Número: 22480650000007629

Valor: R\$ 2.625,75

Responsabilidade do beneficiário do crédito  
Prazo de validade: 90 dias úteis a partir da emissão  
Prazo de validade: 3 dias úteis a partir do vencimento

(+) Valor do Documento	2.625,75
(+) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

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

Agência / Autenticação

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G3351416276275821  
14/07/2021 16:32:46

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43  
251102513 0019

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090224806500100007629173186610000262575

BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FM TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILMO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAZADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.402  
NOSBO NUMERO 22480650000007629  
CONVENIO 02248065  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.629,75  
VALOR COBRADO 2.629,75

-----  
BR. AUTENTICACAO 1.020.40B.C5C.0B4.6FC

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

A/C GRUPO DE ASSISTENCIA DE DEPENDENCIA QUIMICA – NOVA ESPERANÇA

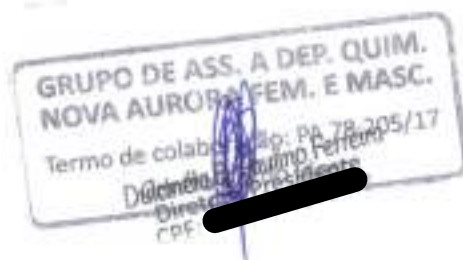
14/07/2021

A CASA DE CARNES EMBOAVA CNPJ: 59.321.695/0001-56 VEM POR MEIO DE ESTA CONFIRMAR O VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO NA COMPRA REALIZADA NO DIA 09/06/2021 NO VALOR DE 2.579,16 E O BOLETO REGISTRADO NO VALOR DE 2.597,16, SENDO COBRADA UMA DIFERENÇA DE DEZOITO REAIS.

FOI REALIZADA UMA NOVA COMPRA NO DIA 07/07/2021 NO VALOR DE 2.643,75 E O BOLETO REGISTRADO NO VALOR DE 2.625,75, SENDO ASSIM FOI ABATIDO O VALOR INDEVIDAMENTE LANÇADO ANTERIORMENTE.

PEDIMOS DESCULPAS PELO OCORRIDO.

ATENCIOSAMENTE,



CASA DE CARNES EMBOAVA  
CNPJ: 59.321.695/0001-56

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 490,81 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

**NF-e**  
Nº. 000.069.638  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138,5 PV GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
1521 0723 6406 3500 0159 5500 1000 0096 3813 9389 9627

Nº. 000.069.638  
Série 001  
Folha 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210775702423 - 10/07/2021 11:47:53

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: 10/07/2021

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO** CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA ENTRADA: 12/07/2021

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA ENTRADA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 001  
Yem.: 17/07/2021  
Valor: R\$ 490,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PUP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TUIT. TRIB.	VALOR DA CPDPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: 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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ALIQ. ICMS	ALIQ. PIS	ALIQ. COFINS
153	ABRORA JAPONESA	07299230	040	5102	KG	3,6000	3,0000	10,00	0,00	0,00	0,00
151	ABRORINHA ITALIA	07099330	040	5102	KG	1,1000	2,4000	2,64	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,5000	10,50	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07031100	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032000	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO QJ KG	07032000	040	5102	KG	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO POBÔ	07124010	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
151	BATAVA LAVADA	07019000	040	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
191	BROCCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
188	CURVA FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07051000	040	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
142	CRUCHE	07089000	040	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTERGA	07049000	040	5102	MC	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00
182	ESCAROLA	07049000	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00
166	FEJO	07089000	040	5102	KG	1,0000	5,7000	17,31	0,00	0,00	0,00
35	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	1,1000	2,7500	3,02	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA U60	08081000	040	5102	KG	3,9000	4,5000	17,55	0,00	0,00	0,00
145	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00
140	MANDECA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,2000	6,3000	20,80	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072000	040	5102	BDJ	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	3,1000	4,3000	13,95	0,00	0,00	0,00
59	PERA WILLIAMS	08083000	040	5102	KG	5,3000	9,0000	47,70	0,00	0,00	0,00
193	PARANETE	07069000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,0000	1,9000	7,40	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07089000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07029000	040	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
174	VAZEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	17,0000	39,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	1,0000	17,0000	39,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Entrega CENTRO DIA DO DOSO RESERVADO AO FISCO



COOB

756

Recibo do Pagador

Vencimento		17/07/2021		Coop. Consu/Cod. Beneficiário		4379/512044	
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Valor documento 490,81		(-) Desconto / Abatimento		Especie Moeda R\$	
Nome do Documento		3756-9		Nº Documento		69638	
				Especie Moeda		Quantidade	
				R\$		0,00	
				(+/-) Monto/Multa		(+/-) Valor cobrado	
				Nº Documento		69638	

Autenticação Mecânica

SICCOB

756

75691.43790 01051.204400 00375.6990013 4 86840000049081

COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

COOP DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

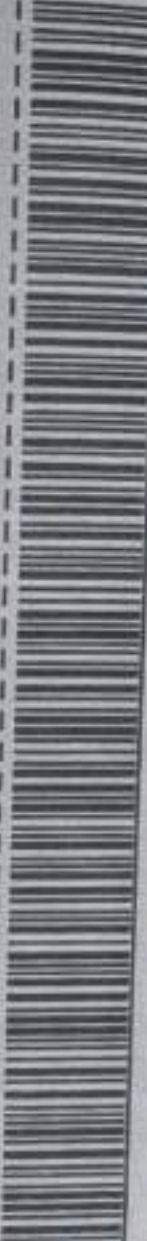
Nº do Documento		10/07/2021		Nº documento		69638		Especie		DM		Aceite		23.640.635/0001-59		Data processamento		12/07/2021	
Nº da Conta / Respons		1		Carteira		1		Especie		R\$		Quantidade		0,00		Valor		3756-9	
Instruções																			

A partir 18/07/2021 Juros 0,03%/dia  
A partir 18/07/2021 multa de 2,00%  
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICCOB ARENTO

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3880  
JARDIM TORRÃO DE OURO  
SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

09.133.366/0001-01  
12235-389



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GRUPO DE ASS. A DEP QUINA  
NOVA AURORA FEM E MASC  
Centro de cobrança: 24 38 208117  
Data: 12/07/2021  
Distribuidor: Eugenio de Mello  
Beneficiário: 4379/512044



## Boletos, Convênios e outros

G3311514443665161  
15/07/2021 15:38:49

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:44  
251302513 0022

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A PSMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.113-1

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
75691437900108130440000375690013486940000049091

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.639/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.639/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.501  
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 490,81  
VALOR COBRADO 490,81

-----  
NR. AUTENTICACAO D.A45.SPC.1C9.C62.175

-----  
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

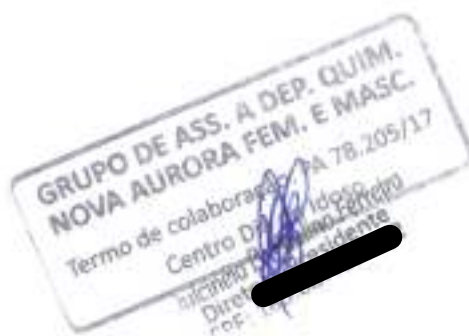
0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 719 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



**237-2**

23793.39803 22000.408983 09000.221706 1 86820000013392

Local de Pagamento  
Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18  
00000-000Vencimento  
15/07/2021Agência/Código Beneficiário  
3398 / 2217-9

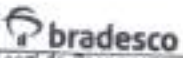
Data do Doc. 10/07/2021	Nº do documento 0225322101	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 13/07/2021	Nosso Número 02/20004089809-P
Uso do Banco	Carteira 02	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 133,92

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 \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

Cote aqui

**237-2**

23793.39803 22000.408983 09000.221706 1 86820000013392

Local de Pagamento  
Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18  
00000-000Vencimento  
15/07/2021Agência/Código Beneficiário  
3398 / 2217-9

Data do Doc. 10/07/2021	Nº do documento 0225322101	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 13/07/2021	Nosso Número 02/20004089809-P
Uso do Banco	Carteira 02	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 133,92

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
Após vencimento Hora Diária de R\$ 0,13

(c) Descontos/Abatimentos

(d) Outras deduções

(e) Moratória

(f) Valor Cobrado

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoQuilcineia B...  
Diretor(a) Residente  
CPF: [redacted]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



# Boletos, Convênios e outros

G3311514443865181  
15/07/2021 15:42:15

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12  
251302513 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 COMPIA: 33.117-1  
-----  
BCO BRABUSCO S.A.

13793398032200040898309000221706186820000013392  
BENEFICIARIO:

NICKNOME: NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

NICKNOME: NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

NICKNOME: NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	133,92
VALOR COBRADO	133,92

-----  
NR. AUTENTICACAO B.304.SCH.F03.284.920

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

SAC BB

0800 729 0723

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 1678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pais

0800 729 0086

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

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

Data Emissão: 20/07/2021  
Hora Emissão: 13:27

Código Autorizador: 106S.8600.2631.7982699-V

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota: 693313

Série da Nota: 001720982  
Data NFE: 20/07/2021  
Data AFE: 20/07/2021

Provedor de Serviços:

**ALELO S.A.**

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20  
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-030 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25  
Telefone:

Inscrição Municipal e-mail: 4.44098-0

Nome Tomador de Serviços:

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

CNPJ:

09.123.288/0001-01

Endereço:

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 32590

Complemento:

COMUNIDADE TERAPEUTI

CEP:

12229-380

Bairro:

JARDIM TORRAO DE OURO

Cidade:

São José dos Campos

UF:

SP

E-mail:

FRANCISROZ/NOVAESPERANCA@GMAIL.COM

Qntd:

1

Descrição do Serviço:

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço:

100093219

Alíquota:

2,00

Valor Unitário:

1,00

Valor Total:

1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 330,00  
VALOR DE COMISSÃO (OU CORRETAGEM) = ZERO  
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 330,00  
Auto-retenção conf. determinado pelas IRe nº 153/87, 577/87 e 107/91, art. 16.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: P. 18.205/17  
Centro Dia do Trabalho  
Juliana Ferreira  
Diretora Presidente

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 329,00

Observação:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISS	ISSQN/ISSP	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

330,00

Número NF:

177509

Valor de Fatura R\$:

R\$ 330,00

Forma Pagamento:

Valor20/07/2021

Valor por Serviço:

Moedas e Trinta 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 Autorizador:

106S.8600.2631.7982699-V

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

Número da Nota: 693313

Série da Nota:

Lugar:

Data:

Assinatura:

CDI

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.592565 02018.139705 1 86820000033000

Cedente <b>ALELO S.A.</b>			Vencimento <b>15/07/2021</b>	
Agência/Código da Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nota Número <b>09 / 00000000237 - 1</b>	(*) Valor do Documento <b>330,00</b>	
				<b>Cobrança: 31268308</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32551812</b>	Beneficiário <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>09123386</b>	Data Disponibilização <b>20/07/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 330,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO</b> <b>JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP</b> Sacado/Avalista: _____ Autenticação Mecânica: _____				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.592565 02018.139705 1 86820000033000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>15/07/2021</b>	
Cedente <b>ALELO S.A.</b>						Agência/Código da Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	
Data de emissão <b>15/07/2021</b>		Número do Documento	Espécie Doc. <b>R\$</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2021</b>	Carteira / Nota Número <b>09 / 03015925602 - 1</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CNPJ <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento <b>330,00</b>	
<b>Instruções</b>						(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(*) Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(*) Outros Acréscimos	
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b>						(*) Valor Cobrado <b>330,00</b>	
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO</b>							
<b>JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP</b>							
Sacado/Avalista						Código de Barra	
						Autenticação Mecânica- Ficha de Conservação	



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 28 205/17  
 Ciente e concordante  
 [Assinatura]



## Boletos, Convênios e outros

G3311514443665161  
15/07/2021 15:43:52

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 35:43:49  
251302513 0025

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-1

-----  
BDO BRADESCO S.A.

-----  
23792374039030189256502018139705186820000033000  
BENEFICIARIO:

ALIELO

NOME FANTASIA:

ALIELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALIELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.133.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.503  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 330,00  
VALOR COBRADO 330,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.287.P2C.DCC.DAD.CHO

-----  
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 6088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 330,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 15/07/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 20/07/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NCME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	30150916892	15/04/1978	CEI	R\$ 330,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 330,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 330,00				



Total da página: R\$ 330,00 Total de beneficiados da página: 1

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101  
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 330,00 BENEFICIADOS: 1  
DATA DE ENVIO: 15/07/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 20/07/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 330,00



GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101  
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 330,00 BENEFICIADOS: 1  
DATA DE ENVIO: 15/07/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 20/07/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL VIV	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA					
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	30150916892	15/04/1978	CD2	R\$ 0,00	R\$ 330,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 330,00					
Beneficiados: 1					
Total: R\$ 330,00					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 05/205/17  
Centro Dia do [redacted] Ferreira  
Diretor [redacted]  
[redacted]

Total da página: R\$ 330,00 Total de beneficiados da página: 1



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
15/07/2021 08:23:04

Competência da NFS-e  
07/2021

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
471 / E

Código de Verificação  
eQqZk8UT1



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

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

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

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12240-000 12 33073786

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Techen)

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 141,23



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692069100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

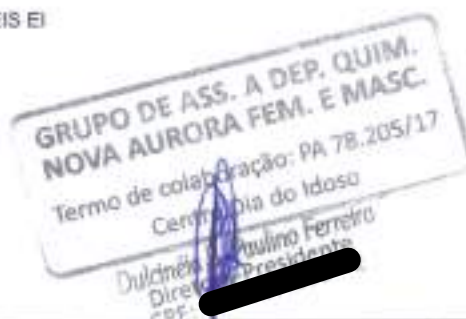
G3341614041230951  
16/07/2021 14:23:27

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S. JOSE DOS CAMPOS  
Conta corrente (com DV) 319929  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.961.061/0001-55  
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.601  
Valor 1.050,00  
Data transferência 16/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3795666760674D84



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 9 de Junho de 2021

Sra.: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA  
C.T.P.S.: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2020 - 16/07/2021  
Período de Gozo.....: 21/07/2021 - 19/08/2021  
Retorno ao trabalho.....: 20/08/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 19/07/2021.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -  
MATRIZ

  
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

GRUPO DE ATS. DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terminale colibriraça 78.205/17  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residência  
CPF- 185.687.158-42  
[REDACTED]

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS****AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado <b>MANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA</b>	Número Carteira Profissional [REDACTED]	Série [REDACTED]
---	--	---------------------

**PERÍODOS**

De Admissão 02/07/2020 A 16/07/2021	De Gozo das Férias 21/07/2021 A 19/08/2021 = 30 Dias	De Abono
--	---	----------

**BASE PARA CÁLCULO**

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.567,50	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.567,50</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.567,50	Desconto da Previdência:	171,80
1/3 das Férias:	522,50	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.090,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>171,80</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>1.918,40</b>



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  
Amanda A.F. Batista  
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA  
GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ  
Data: 21/06/2021

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES; 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/07/2021  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Amanda A.F. Batista  
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3351016090122871  
10/08/2021 16:14:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:14:52  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA AGUIZA FERREIRA BATISTA

CPF: 300.452.648-96

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 52.611-8

DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D24.AD7.118.555.E32

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURELIA FEM. E MASC.  
Terminio de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia de Estudo  
Dulcinea B. Aguiza Ferreira  
Diretor(a) Residente  
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.359,58 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

**NF-e**  
Nº. 000.257.197  
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. 000.257.197  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0707 4243 9400 0154 5500 2000 2571 9710 1602 4127

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

135210747364263 - 03/07/2021 11:39:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/07/2021

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OUR**

CEP

12229-380

DATA DE RECEBIMENTO

03/07/2021

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

07.424.394/0001-54

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 19/07/2021  
R\$ 1.359,58

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
62,06	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	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	102,16	0,00	1.359,58

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

**DIVERSOS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

325,480

PESO LÍQUIDO

325,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NH	QUNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
140650	BISC.SUBLIME CRACKER INTEG.400g PANCO Vr.Trib F.E.M - R\$ 6,11 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	6,0000	4,9900	29,94	11,64	2,10		18,00	
3026229	FEIJAO FANTASTICO PRADINHO 1kg Vr.Trib F.E.M - R\$ 0,93	07133399	040	5929	LIN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	
0440150	FEIJAO BRANCO TP.1 500g FANTASTICO Vr.Trib F.E.M - R\$ 1,04	07133329	040	5929	LIN	4,0000	6,2900	24,80	0,00	0,00		0,00	
3142043	ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg Vr.Trib F.E.M - R\$ 1,10	17019900	060	5929	LIN	3,0000	3,2900	9,87	0,00	0,00		0,00	
110825	POLPA TOM QUEIRO TP.500g Vr.Trib F.E.M - R\$ 4,71	20029900	060	5929	CA	8,0000	2,8900	23,12	0,00	0,00		0,00	
129208	OLEO SOJA LIZA REF.PET 900ml Vr.Trib F.E.M - R\$ 16,32	15079031	060	5929	UN	20,0000	7,2900	145,80	0,00	0,00		0,00	
944934	BISC.C.CRACKER INTEG.420g MARLAN Vr.Trib F.E.M - R\$ 24,48 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	29,0000	4,9900	119,76	46,57	8,38		18,00	
1954380	VINAGRE TOSCANO COLOR.750ml Vr.Trib F.E.M - R\$ 0,99 pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	UN	3,0000	1,5300	4,63	1,81	0,33		18,00	
0796432	SAL REFINADO 1kg UNI SABOR Vr.Trib F.E.M - R\$ 0,98 pRedBC=61,11%	25019020	020	5929	UN	3,0000	1,0300	3,09	2,04	0,37		18,00	
125792	LEITE L.VEGA PARMALAT DRSN.1l Vr.Trib F.E.M - R\$ 15,12	04011010	060	5929	CA	131,0000	3,4300	450,43	0,00	0,00		0,00	
125865	LEITE L.VEGA PARMALAT INT.1l Vr.Trib F.E.M - R\$ 13,23	04012010	060	5929	CA	84,0000	3,7500	315,00	0,00	0,00		0,00	
4067363	ARROZ PILAO INTEG. ALBAR/SSKA TP.1 1kg Vr.Trib F.E.M - R\$ 2,31	30054000	040	5929	UN	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00		0,00	
6569200	MILHO VERDE CONS.VP.LT.170g FLOREN Vr.Trib F.E.M - R\$ 4,06	30058000	060	5929	UN	8,0000	2,4900	19,92	0,00	0,00		0,00	
1584944	ARROZ PILAO INTEG. ALBAR/SSKA TP.1 1kg Vr.Trib F.E.M - R\$ 7,33	10062020	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, 001 - JRD.MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP  
Nfe Ref.: série 0 número 516097342 em 07.424.394/0001-54 em 07/2021 [3521 0707 4243 9400 0154 5500 016 0572 4218 4204 5575]  
Inf. Contribuinte: CLIPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 35210707424394000154990 003160372421840045575 ECF.  
KW03995944020712 ECF 212 COO #77639 0310700 ICMS ST TOT. R\$ 799,41 ICMS ST TOT. R\$ 62,46 Produto: 110825 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$29,20 ICMS ST: R\$ 2,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 125792 QTD: 131,0000 BC ICMS ST: R\$417,25 ICMS ST: R\$ 34,0890 ALIQ ST: ,000 Produto: 125865 QTD: 84,0000 BC ICMS ST: R\$264,73 ICMS ST: R\$ 21,6300 ALIQ ST: ,000 Produto: 129208 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$60,57 ICMS ST: R\$ 1,4688 ALIQ ST: ,000 Produto: 3142043 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$3,28 ICMS ST: R\$ 0,0924 ALIQ ST: ,000 Produto: 4067363 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$11,16 ICMS ST: R\$ 0,7563 ALIQ ST: ,000 Produto: 6569200 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 1,6242 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprim.Trib. P: R\$70,33 E: R\$25,83 7,33 Fonte: 10PT

RESERVADO AO FISCAL

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/07/2021
Beneficiário SUP SHIBATA TAUBATE LTDA CNPJ 07.424.394/0001-54						Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV CAV NAMI JAFET 343 VL IND MOGI DAS CRUZES SP 08770 040						
Data do documento 05/07/2021	No. Do documento 257197	Espécie doc. DM	Acerte A	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 109/30028671-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.359,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o beneficiário. APOS 20/07/2021 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,44 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 19/07/2021 MULTA DE ..... 27,19						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
corresp. ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			CNPJ/CPF 009123386000101			
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES			12229-380 JARDIM TORRAO D SAO JOSE DOS CA			SP
Beneficiário Final:						

GRUPO DE ASS. A DEPEND. LIM.  
NOVA AURORA FEM. E MAS...  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Itaú

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09305 02867.172930 82889.880101

86860000135958

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/07/2021
Cedente SUP SHIBATA TAUBATE LTDA CNPJ 07.424.394/0001-54						Agência/Código Cedente 2938/28898-8
Data do documento 05/07/2021	No. Do documento 257197	Espécie doc. DM	Acerte A	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 109/30028671-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.359,58	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 20/07/2021 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,44 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 19/07/2021 MULTA DE ..... 27,19						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
corresp. ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Sacado: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			CNPJ/CPF 009123386000101			
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES			12229-380 JARDIM TORRAO D SAO JOSE DOS CA			SP
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



# Boletos, Convênios e outros

G3311916017743281  
19/07/2021 16:04:48

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48  
361302513 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191003050280719289082689880009786860000135958

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAURATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAURATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAURATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.394/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.901

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.359,50

VALOR COBRADO 1.359,50

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.D47.C95.2D8.C91.915

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

-----

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

-----

Quvidoria

0800 729 5470

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

-----

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0058

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços da Quvidoria.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colação de nome  
Dulcinea Bernades  
Diretor(a) Presidente  
CPF: [REDACTED] 78.205/17

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNADES.



**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: 23/07/2021  
 Hora Emissão: 08:20

Código Autorizador:  
**895Q.0866.5511.1677899-U**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota: 750228  
 Série da Nota:

Evento NFE: 01771810  
 Situação NFE: NF  
 Data NFE: 23/07/2021

Prestador do Serviço: **ALELO S.A.**  
 ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20  
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25  
 Telefone:

Inscrição Municipal: 4.44096-B  
 e-mail:

Nome Tomador do Serviço:

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

CNPJ-CPF:  
 09.123.388/0001-01

Endereço:  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500

Complemento:  
 COMUNIDADE TERAPELITI

CEP: 12229-380  
 Bairro: JARDIM TORRAD DE OURO

Cidade: São José dos Campos  
 UF: SP

E-mail:  
 FINANCIERO2@NOVASPERANCA@GMAIL.COM

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

Código Serviço: 19020219  
 Aliquota: 2,00  
 Valor Unitario: 1,00  
 Valor Total: 1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 3.630,00  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.630,00  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/07, 177/07 e 107/09, art. 15.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: 09.123.388/0001-01  
 Centro Dia do Trabalho  
 Duclênio B. de Aguiar Ferraz  
 Diretor Presidente  
 CPF: [REDACTED]

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 3.629,00

Observações:  
 ISSQN devido a: BARUERI-SP

Base	Alíquota	Código	Valor
0,00	0,00	6,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 3.630,00**

Fatura Nº: 177185  
 Valor da Fatura (R\$): R\$ 3.630,00  
 Forma Pagamento: Valor=23475021

Valor em Letras:  
 três mil seiscentos e trinta 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 Autorizador:  
**895Q.0866.5511.1677899-U**

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

Número da Nota: 750228  
 Série da Nota:

Lugar: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.593464 63018.139707 8 86870000363000

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>20/07/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 00000000237 - 2</b>	(R) Valor do Documento <b>3.630,00</b>	
<b>Cobrança: 31337168</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32573736</b>	Beneficiários <b>11</b>	CNPJ Faturamento <b>09123388</b>	Data Disponibilização <b>23/07/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 3.630,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO</b> <b>JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica  
**GRUPO DE ASS. DEP. BRUM**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: 2020/17  
 Centro de Referência em Assistência  
 Saúde - CRAS

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.593464 63018.139707 8 86870000363000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>20/07/2021</b>	
Cedente <b>ALELO S.A</b>						Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	
Data de emissão <b>19/07/2021</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>RS</b>	Acete <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03015934683 - 2</b>	(R) Valor do Documento <b>3.630,00</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CPF <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(R) Valor Cobrado <b>3.630,00</b>	
<b>Instruções</b> 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.						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input checked="" type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input checked="" type="checkbox"/> Outros Acréscimos (R) Valor Cobrado <b>3.630,00</b>	
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO</b> <b>JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP</b>						Código de Barra	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica - Fim de Compensação	





## Boletos, Convênios e outros

G3311916017743261  
19/07/2021 16:09:36

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:34  
251102013 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
Banco BRADESCO S.A.  
13752174019030159346463018139707886870000363000  
BENEFICIARIO:  
ALELO  
NOME FANTASIA:  
ALELO  
CNPJ: 04.740.876/0001-25  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALELO  
CNPJ: 04.740.876/0001-25  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.902  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.630,00  
VALOR COBRADO 1.630,00

NR. AUTENTICACAO 2.58A.B8B.671.174.5A4

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 resolucioadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



## RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL VIV	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA					
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	[REDACTED]	20/05/1986	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	06/12/1974	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARTA	[REDACTED]	02/02/1962	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
HILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/03/1968	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	30/08/1997	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	[REDACTED]	15/04/1978	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	17/09/1965	CDI	R\$ 0,00	R\$ 330,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 3.630,00

Beneficiados: 11

Total: R\$ 3.630,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 19/07/2017  
Centro Dia do [REDACTED]  
Diretor [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

Total da página: R\$ 3.630,00

Total da beneficiados da página: 11



GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 3.630,00 BENEFICIADOS: 11

DATA DE ENVIO: 19/07/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 23/07/2021 STATUS: PROCESSADO

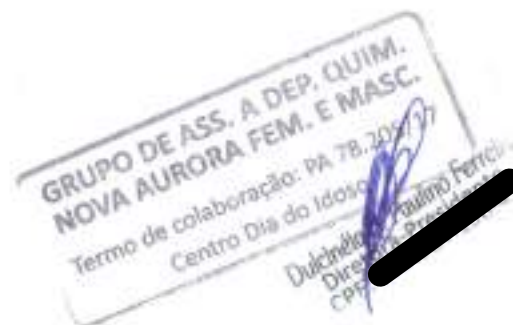


**RELATÓRIO SINTÉTICO**

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 11

Valor total dos benefícios: R\$ 3.630,00



NF-e

Nº. 000.069.915  
Série 001

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 323,81 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 RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVILHÃO LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.915  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0723 6406 3500 0159 5500 1000 0699 1515 9891 8013

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

135210807491045 - 17/07/2021 11:16:24

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

17/07/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

13229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001

Data: 14/07/2021

RS: 223,81

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMSUF DEST.	V. TOT. TRS	VALOR DA CUFENI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,81

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	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,8000	3,5000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,0000	3,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	6,5000	3,9000	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	BETERRABA	07059000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	2,2500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5101	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07051000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMÃO	08053000	040	5102	KG	0,0000	2,7500	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MACA GALA T18E	08081000	040	5102	KG	3,6000	4,3000	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	MANIÓCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,6000	13,0000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,6000	5,5000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,2000	2,4000	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	7,0000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	TOMATE	07029000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	UYA THOMPSON	08051000	040	5102	KG	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	MEXERICA PORKAN	08051000	040	5102	KG	3,8000	3,0000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO  
FILLAL

RESERVADO AO FISCO

**SICOOB**

**756**

**Rubro do Pagador**

Grupo de Assint A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC	Vencimento	24/07/2021	Comp Contatod Beneficiario	4379/512044	Especie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
Beneficiario H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - RN - KM 138,8 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	23.840.636/0001-59 EUCENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 323,81	(*) Desconto / Abatimento		(*) Mora/Multa		(*) Valor cobrado	
		Nosso Numero	3855-3		Nº Documento	69915		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

**756**

**75691.43790 01051.204400 00385.530019 9 86910000032381**

Local de pagamento  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Beneficiario <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>	Nº da Conta / Resposta	17/07/2021	Nº documento	69915	Especie	R\$	Quantidade	0,00	Valor	323,81

A partir 26/07/2021 Juros 0,03%/dia  
Não c. conceder desconto.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78 05/17  
Centro de Colaboração: Nova Aurora FEM. E MASC.  
Diretor: [Assinatura]

Beneficiário Final  
Pagador: GRUPO DE ASSINT A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC  
ESTRADA DOUTOR SIEZERA DE MENEZES 8808  
JARDIM TORILHO DE QUIM  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# Boletos, Convênios e outros

G3382013543483651  
20/07/2021 15:13:42

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39  
251302513 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-8 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
75681437900105120440000385538019988910000032381

-----  
BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 21.640.435/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 21.640.435/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA

CNPJ: 09.223.396/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 323,91

VALOR COBRADO 323,91

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.097.217.8A1.65E.91E

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5878

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0089


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



-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01	NOME/TELEFONE		
		GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
		(12)3307-4297	CENTRO DIA DO IDOSO
Ref. Pagamento			
CENTRO DIA DO IDOSO			
<b>ATENÇÃO</b>			
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: 20/07/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1			
07	VALOR DO PRINCIPAL	57,22	
08	VALOR DA MULTA	0,00	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
10	VALOR TOTAL	57,22	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01	NOME/TELEFONE		
		GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
		(12)3307-4297	CENTRO DIA DO IDOSO
Ref. Pagamento			
CENTRO DIA DO IDOSO			
<b>ATENÇÃO</b>			
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: 20/07/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1			
07	VALOR DO PRINCIPAL	57,22	
08	VALOR DA MULTA	0,00	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	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 ASSIST DEP QUIM  
NOVA AURORA FEM. 50035C

Termo de colaboração: PA  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]



# DARF- 3o nível

G3382013543483651  
20/07/2021 15:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15:18:29  
2513502513 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O D A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01  
CODIGO DE RECEITA 0061  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 57,22  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 57,22  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.823.447.222.78F.ACC  
Modelo Aprovado pela BSB - ADP  
Conjunto Cemat/Cotec n. 001.DE 2008

DOCUMENTO: 072002

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

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

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


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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 18.205/17  
Centro Dia do Trabalho  
Dulcinea Diretora Presidente


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	1.025,73	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 09.123.386/0001-01</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.025,73	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	1.025,73	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 09.123.386/0001-01</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.025,73	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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



# GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G3312015347771421  
20/07/2021 15:38:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.20  
2513502913 0051

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D O H A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

CODIGO DO PAGAMENTO	3308
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	1.029,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.029,73

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.9PC.6D3.5B1.44D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
4004 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACONAIS.

SAC  
0800 729 0923  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 8088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA ENVIADORA \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.20  
2513502913 0051

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D O H A FEMIN

CODIGO DO PAGAMENTO	3308
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO INSS	1.029,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.029,73

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.9PC.6D3.5B1.44D





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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				04 Bairro TORRÃO DE OURO
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARIANA CINTIA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro CONJUNTO RESIDENCI
14 Município [REDACTED]	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/01/1997	20 Nome da Mãe ERCILHA PEREIRA DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.                  Termo de colaboração nº 78.205/1997                  Centro Operacional                  Presidente             </div>		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.614,99	24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 13/07/2021	26 Data de Afastamento 13/07/2021	27 [REDACTED]
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 699,83	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
55.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	50 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 538,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 538,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 224,30
66 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.615,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 134,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 134,58
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.884,95</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 52,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 50,46
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,12
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 103,06</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.781,89</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome MARIANA CINTIA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/01/1997	20 Nome da Mãe ERCILHA PEREIRA DA SILVA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 13/07/2021	26 Data de Afastamento 13/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 22/07/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.781,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

55. Campos, 22 de julho de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
DULCINEA BERNARDES RALLINO FERREIRA  
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3960212122181301  
02/08/2021 12:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:05  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIANA CINTIA DA SILVA  
CPF: 460.005.088-67  
AGENCIA: 4958-1 - ANDROMEDA-S.J.CAMPOS EP  
CONTA: 24.422-0  
DATA DE PAGAMENTO: 22/07/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.781,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0E2.030.D5F.BF0.D7A



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibos de MICHELLE PAULA E SILVA ISRAEL 31946048801 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo.  
Emissão: 21/07/2021 DescFatura: GRUPO DE ASSIST A DEPQUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC Valor Total: 170,00

NF-e  
Nº 000.000.045  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**MICHELLE PAULA E SILVA ISRAEL**  
31946048801

Rua Marques do Herval, 528 - Centro - TAUBATE - SP- CEP  
12080-250  
Fone: (12)99673-5234

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.045  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0723 7242 3900 0100 5500 1000 0000 4511 1402 2301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210823492143 21/07/2021 11:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688169628114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE/DESTINATÁRIO

UF

23.724.239/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RREZO / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CENTRO DIA DO IDOSO - 7

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

99133-0618

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

11:19:31

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 45 - Valor Original: R\$ 170,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 170,00

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	01/08/2021	Vencimento	18/08/2021
Valor	R\$ 160,00	Valor	R\$ 10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		170,00	
VALOR DO FRI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	0,00	VALOR DO IR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		170,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RREZO / RAZÃO SOCIAL		PREDTOR COMTA		CORRDO ANTE		PLACA DE VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE							
ENDREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NOMINAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CLASS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	PORCENTO CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR	ALIQ. (%)
0079	CAIXA LBA 13X13X4 ALT 3MM CBL	44201000	0102	5102	LN	40,00	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	TAXA DE ENTREGA	44201000	0102	5102	LN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração nº 78.205/17  
Centro Dia do Idoso  
Assinado Fátima  
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPN) de referência: Serviço prestado para o Centro Dia do Idoso de Taubaté. ** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROV. ** Item: (0079,4587)	RECEBIDO AO FISCO
--	-------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2021 11:19:47

Sistema Afees - www.stataxsoft.com.br



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

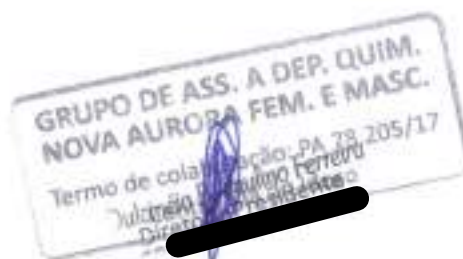
G3342213400253741  
22/07/2021 14:01:16

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 56 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 130068908  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.724.239/0001-00  
Nome favorecido M. P. E SILVA ISRAEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.201  
Valor 170,00  
Data transferência 22/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 646CF32D587585DB



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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2021 14:11:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT</b>		02 - CNPJ/CEI <b>09.123.386/0001-01</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b>		04 - Cidade/ODD/telefone <b>12-33073786</b>	05 - CEP <b>12.229-380</b>
06 - Bairro/Cidade <b>TORRAO DE OURO</b>	07 - Município <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FIAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>19614471691233862</b>		12 - Total a Recolher <b>535,15</b>	
13 - Data de Validade = <b>22/07/2021</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050	351502392022	107221961449	716912338629
--------------	--------------	--------------	--------------

Assinatura mecânica

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: 78.205/17  
 Centro Dia do Trabalho  
 Juiz de Direito: **Paulino Ferreira**  
 CPF: **[REDACTED]**



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2021 14:11:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT</b>		02 - CNPJ/CEI <b>09.123.386/0001-01</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b>		04 - Cidade/ODD/telefone <b>12-33073786</b>	05 - CEP <b>12.229-380</b>
06 - Bairro/Cidade <b>TORRAO DE OURO</b>	07 - Município <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FIAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>19614471691233862</b>		12 - Total a Recolher <b>535,15</b>	
13 - Data de Validade = <b>22/07/2021</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050	351502392022	107221961449	716912338629
--------------	--------------	--------------	--------------

Assinatura mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3360212122181301  
02/08/2021 12:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 12.23.37  
2513602513 SEGUNDA VIA 0032


### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1  
\*\*\*\*\*  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000009-0 35150239202-2  
10722196144-9 71691233862-9  
Data do pagamento 22/07/2021  
Identificador 19614471691233862  
Data de vencimento: 22/07/2021  
Valor Total 536,18  
-----  
DOCUMENTO: 072302  
AUTENTICACAO SISBB: F.265.B01.B1D.91B.21E




Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIT DEP QUIM NOVA AURORA  (12)3307-4297	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	188,81
	<b>ATENÇÃO VENCIMENTO</b> 23 / 07 / 2021	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.  <b>DARF válido para pagamento até: 23/07/2021</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1	<b>10</b> VALOR TOTAL	188,81
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GRUPO DE ASS. A DEP. CUM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PR-78.205/17  
 Centro Dia do Idoso  
 Direção: Juliano Ferrero  
 CPF: [REDACTED]

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIT DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	188,81
	<b>ATENÇÃO VENCIMENTO</b> 23 / 07 / 2021	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.  <b>DARF válido para pagamento até: 23/07/2021</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1	<b>10</b> VALOR TOTAL	188,81
	<b>11</b> 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.

RECEBEMOS DE P. H. KIMURA TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 22/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 290,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS - ESTRADA  
DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.096  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**P. H. KIMURA TAUBATE ME**

RUA PADRE FISHER, 653  
VILA SAO GERALDO - 12061-600  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236214588

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.096  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0703 0200 5300 0162 5500 1000 0010 9610 0019 6904

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210831394907 - 22/07/2021 18:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688152828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.020.053/0001-62

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSIS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO

**SÃO JOSE DOS CAMPOS**

UF

POSTO / FAX

SP

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLC. ICMMS ST	VALOR DO ICMMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	290,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q'UST	CROP	UN	Q'ANT	VALOR UNST	VALOR TOTAL	ICMS ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMMS	ALIQ. IPI
3177	MUDAS R1	06029023	0400	5102	L/N	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	TERRA VEGETAL 2000	31010000	0400	5102	SC	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
1451	MUDAS 2	06029025	0400	5102	L/N	2,0000	5,7000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	VASO PLAS PAR MEDIO	29029000	0102	5102	L/N	2,0000	15,4000	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	MUDAS 10	06029024	0400	5102	L/N	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	TFSOIRA DE PODA SIMPLES	42015000	0500	5405	L/N	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEPE. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MAS  
Termo de colaboração  
Centro Dia de  
Diretor Presidente  
CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 94,52

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

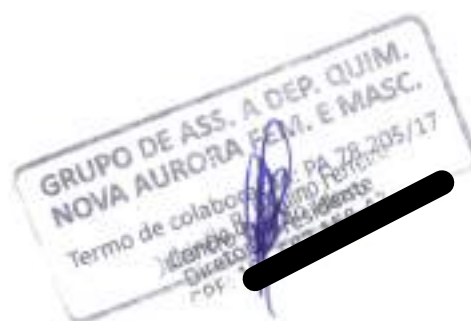
G3372613542241731  
26/07/2021 14:01:14

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8070 PINDAMONHANGABA/BICUDO  
Conta corrente (com DV) 78459  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.020.053/0001-62  
Nome favorecido P H KIMURA TAUBATE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.601  
Valor 290,80  
Data transferência 26/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SiSBB 72CA18608C08874A



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

ESTRUTURA DE EMISSÃO DO VOUCHER DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADA NA NOTA FISCAL IMPLICANDO NA LEI		NF-e Nº 000001048 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

<b>EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME</b>  RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-960 - TAUBATÉ - SP TEL.: (12)3632-9993	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000001048</b> II.1 / I <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0702 4624 6200 01 08 3500 1000 0910 8810 0000 2543
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadas

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210841869084</b>
ENDEREÇO FISCAL <b>688147903110</b>	INSCRIÇÃO FISCAL DO VENDEDOR <b>02.482.462/0001-18</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF - CN	DATA DE EMISSÃO
NOME: RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC</b>		<b>09.123.386/0001-01</b>	<b>26/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500</b>		CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>São JOSÉ DOS CAMPOS</b>		<b>JD. TORRAO DE OURO</b>	<b>26/07/2021</b>
ESTADO <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTIVO	DISCONTOS	TOTAL DESP. ACESS	VALOR ISENTIVO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
IDENTIFICAÇÃO		MODALIDADE	CORREIO AVULSO	PLACA DE VEÍCULO	DT
		<b>0 - REMETENTE</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUISA	PESQUISA

CÓDIGO DO PROD. (CNPJ)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ISENTIVO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	ICMS (%)	PIS/PASEP (%)	COFINS (%)
2049	EMENDA P/ MANGUEIRA 1/2 PVC	38174092	0600	5456	JUN	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	MANGUEIRA JARDIM SILICONADA AZ/VDIAM	39173602	0800	5405	MT	30,00	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	ARRACADEIRA ROSCA 5/8X3/4	73289080	0900	5403	LIN	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	BICO TORNERIA METAL 3/4X1/2	79070090	0102	5102	LIN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	BLOCO DE ESPUMA AMARELO	38085025	0102	5102	LIN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ESQUICHO GATILHO PVC MAC LOREN 1/2	38174090	0102	5102	LIN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	MANGUEIRA JARDIM SILICONADA AZ/VDIAM	39173600	0600	5405	MT	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	PINO T BENJAMIN	85288980	0900	5403	LIN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	SPRAY LUMINOSO ROSA FLUORESCENTE	32082010	0500	5405	LIN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	SPRAY TEX BOND DOURADO	32082016	0500	5405	LIN	1,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BORBOLETA 1/8	73181202	0600	5406	LIN	2,50	0,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BORBOLETA 5/16	73181203	0102	5102	LIN	2,00	0,70	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	PARAFUSO FRANCIS 1/4X2 1/2 C/ PORÇA	73181500	0600	5406	LIN	2,00	0,70	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	PARAFUSO FRANCIS 5/16X5 C/PORÇA	73181502	0900	5406	LIN	2,00	2,35	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	PARAFUSO PANELA 6.3432	73181503	0900	5406	LIN	8,00	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	PARAFUSO PANELA 6.3425	73181504	0900	5406	LIN	6,00	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	PREÇO GERDAU 15X15 C/C GRAMA	73173090	0900	5406	LIN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	LATEX 3.6L ACRILICO BRANCO	32091012	0600	5406	LT	1,00	142,90	0,00	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	ROLO SINTETICO DE LA ECONOMICO C/ SUPORTE 33CM	98834012	0102	5102	LIN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC**  
 Termo de colaboração nº 78.205/17  
 Centro 12010-960 - Taubaté - SP  
 Diretor Presidente  


<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox R\$. 89,81 Estadual Fome IBPT Ar5Fr?
--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372613542241731  
26/07/2021 14:04:16

### 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) 15999  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.482.482/0001-18  
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.602  
Valor 494,00  
Data transferência 26/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F40B176E01AB26C2



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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento  
 Apellido: 077 Ração Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 29/07/2021 10:23:49  
 Pág 1

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01 Inscrição: Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021  
 Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Tororô de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

**Sector: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO**

Cód: 2293 Nome: AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA Função: AUX. ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0  
 Admissão: 02/07/2018 Situação: Gozo de Férias Data: 21/07/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.657,47

1 Salário	3,00	165,75	11 INSS Sobre Salário	9,00	16,46
16 Arredondamento Atual		0,16	19 Arredondamento Anterior		0,45
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	836,00	53 Líquido de Férias		703,41
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		278,87	109 INSS Férias Mês Anterior		86,32
163 Férias em Dobro Mês Anterior		783,75	157 Líquido Férias Mês Anterior		2.071,35
164 1/3 Férias Dobro Mês Anterior		261,25	322 INSS Férias Mês - Recibo		62,62
270 Férias No Mês	11,00	574,75	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
271 1/3 de Férias no Mês		191,58			
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			
Base INSS Empresa:	2.046,75	Base INSS Funcionário:	2.046,75	Base INSS Func. 130: Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.046,75	F.G.T.S.:	163,74
Base I.R.R.F.:	185,75	Deduções:	16,46		
Proventos:	3.421,91	Descostos:	3.272,91	Líquido:	149,00

Cód: 2322 Nome: CAMELA CABRAL MOREIRA Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO Dep. IR: 0  
 Admissão: 09/08/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.663,21

1 Salário	30,00	2.663,21	11 INSS Sobre Salário	12,00	236,97
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,17
			19 Arredondamento Anterior		0,07
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	2.663,21	Base INSS Funcionário:	2.663,21	Base INSS Func. 130: Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.663,21	F.G.T.S.:	213,06
Base I.R.R.F.:	2.663,21	Deduções:	236,97		
Proventos:	2.993,21	Descostos:	2.556,24	Líquido:	2.387,00

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA  
 MASC. Paulo Ferreira  
 Diretor Presidente  
 Assumo de colaboração: PA  
 Centro Dia

Cód: 2297 Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO Função: COOPERAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR Dep. IR: 1  
 Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.888,70

1 Salário	30,00	3.888,70	11 INSS Sobre Salário	14,00	306,69
16 Arredondamento Atual		0,34	13 IRRF Sobre Salário	15,00	140,71
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior		0,84
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	3.888,70	Base INSS Funcionário:	3.888,70	Base INSS Func. 130: Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.888,70	F.G.T.S.:	311,10
Base I.R.R.F.:	3.888,70	Deduções:	585,26		
Proventos:	4.219,04	Descostos:	857,04	Líquido:	3.362,00

Cód: 2296 Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA Função: SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 2  
 Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.251,25

1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,91
4 Salário Família	2,00	102,54	19 Arredondamento Anterior		0,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
16 Arredondamento Atual		0,35			
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			
Base INSS Empresa:	1.471,25	Base INSS Funcionário:	1.471,25	Base INSS Func. 130: Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.471,25	F.G.T.S.:	117,70
Base I.R.R.F.:	1.471,25	Deduções:	425,09		
Proventos:	1.904,14	Descostos:	445,14	Líquido:	1.459,00

Cód: 2631 Nome: MARIANA CINTA DA SILVA Função: Agente administrativo Dep. IR: 0  
 Admissão: 05/03/2021 Situação: Demissão sem justa causa Data: 13/07/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.615,00

57 Saldo de Salário	13,00	699,83	19 Arredondamento Anterior		5,13
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.615,00	66 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	62,46
59 130: Salário Proporcional	4,00	538,53	69 INSS Sobre 130 Sal. (Rescisão)	7,80	50,46

Folha de Pagamento

Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 29/07/2021 10:23:48  
 Pág. 2

CNPJ/CEI: 09.123.385/0001-01 Inscricão: Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

81 Férias Proporcionais	4,00	536,33	73 Liquido de Rescisão		3.791,69
75 13o. Salário Indenizado	1,00	134,56			
213 Férias Proporo. Indenizadas	1,00	134,56			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		224,31			

Base INSS Empresa:	1.372,74	Base INSS Funcionário:	699,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	572,91
Base F.G.T.S. 13o.:	672,91	Base F.G.T.S.:	2.314,83	F.G.T.S.:	239,02
Base I.R.R.F.:	699,63	Deduções:	52,48		
Proventos:	3.884,96	Descostos:	3.884,96	Liquido:	0,00

Cód: 2481 Nome: MARISA RODRIGUES Função: CIDADADOR (A) DE IDOSOS Dep. IR: 0

1 Salário	30,00	1.486,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior		0,16
16 Arredondamento Atual		0,99	1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação		330,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			

Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,23	F.G.T.S.:	136,50
Base I.R.R.F.:	1.706,23	Deduções:	137,06		
Proventos:	2.037,22	Descostos:	467,22	Liquido:	1.570,00

Cód: 2301 Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 0

1 Salário	30,00	1.368,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,49
16 Arredondamento Atual		0,70	19 Arredondamento Anterior		0,70
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,33
			1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação		30,00

Base INSS Empresa:	1.368,82	Base INSS Funcionário:	1.368,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.368,82	F.G.T.S.:	111,11
Base I.R.R.F.:	1.368,82	Deduções:	108,49		
Proventos:	1.719,52	Descostos:	522,52	Liquido:	1.197,00

Cód: 2302 Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO Função: AUXILIAR DE COZINHEIRO Dep. IR: 0

1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	96,11
16 Arredondamento Atual		0,98	19 Arredondamento Anterior		0,04
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	75,08
			1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação		330,00

Base INSS Empresa:	1.251,25	Base INSS Funcionário:	1.251,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.251,25	F.G.T.S.:	100,10
Base I.R.R.F.:	1.251,25	Deduções:	96,11		
Proventos:	1.682,23	Descostos:	501,23	Liquido:	1.081,00

Cód: 2528 Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI Função: AUX. ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0

1 Salário	30,00	1.657,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,67
16 Arredondamento Atual		0,18	19 Arredondamento Anterior		0,99
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação		330,00

Base INSS Empresa:	1.657,47	Base INSS Funcionário:	1.657,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.657,47	F.G.T.S.:	132,60
Base I.R.R.F.:	1.657,47	Deduções:	132,67		
Proventos:	1.987,66	Descostos:	463,66	Liquido:	1.524,00

Cód: 2671 Nome: SHIRLEI AFRICO DA SILVA Função: Agente administrativo Dep. IR: 0

1 Salário	17,00	967,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,57
16 Arredondamento Atual		0,87	1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação		330,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			



Folha de Pagamento			
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CEI: 09.123.993/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Base INSS Empresa: 967,70		Base INSS Funcionário: 967,70	
Base F.G.T.S. 13o: 0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.: 967,70		Base F.G.T.S.: 967,70	
Proventos: 1.298,57		Deduções: 72,57	
		Descostos: 402,57	
		Líquido: 896,00	
Cód: 2453 Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL			
Admissão: 10/07/2019		Função: CIDADADOR (A) DE IDOSOS	
Situação: Advô		Dep. IR: 0	
1 Salário: 30,00		11 INSS Sobre Salário: 1.486,23	
8 Adicional Insalubridade: 20,00		19 Arredondamento Anterior: 9,00	
16 Arredondamento Atual: 0,44		109 Desc. Vale Transporte: 6,00	
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
Base INSS Empresa: 1.706,23		Base INSS Funcionário: 1.706,23	
Base F.G.T.S. 13o: 0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.: 1.706,23		Base F.G.T.S.: 1.706,23	
Proventos: 2.036,67		Deduções: 137,06	
		Descostos: 556,67	
		Líquido: 1.460,00	
Cód: 2306 Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO			
Admissão: 02/07/2018		Função: PSICÓLOGO(A)	
Situação: Licença maternidade		Data: 13/07/2021	
1 Salário: 11,00		Ocorrência: 1	
16 Arredondamento Atual: 0,24		Salário: 2.405,08	
37 Salário Maternidade: 19,00		11 INSS Sobre Salário: 12,00	
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00		19 Arredondamento Anterior: 0,32	
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
Base INSS Empresa: 881,80		Base INSS Funcionário: 2.405,08	
Base F.G.T.S. 13o: 0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.: 2.405,08		Base F.G.T.S.: 2.405,08	
Proventos: 2.735,32		Deduções: 365,59	
		Descostos: 536,32	
		Líquido: 2.199,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Termo de colaboração: 078.205/17  
Centro Dia do [Redacted]  
Dulcineia Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente  
CPF: [Redacted]



Folha de Pagamento

Apelido: 077

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

29/07/2021 10:23:48

CNPJ/CEI: 09.123.385/0001-01

Inscrição:

Pág. 4

Endereço: Estrada Doutor Bazena de Menezes 2500

Bairro: Jardim Torção de O

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cidade: São José dos Campos UF: SP

RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos

Proventos		Descontos	
1 Salário	271,00	11 INSS Sobre Salário	108,50
4 Salário Família	2,00	13 IRRF Sobre Salário	1.654,99
8 Adicional Insalubridade	60,00	19 Aredondamento Anterior	22,50
16 Aredondamento Atual		53 Líquido de Férias	4,16
37 Salário Maternidade	19,00	88 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50
57 Saldo de Salário	13,00	89 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	73 Líquido de Rescisão	50,46
59 13o. Salário Proporcional	4,00	106 Desc. Vale Transporte	3.781,89
61 Férias Proporcionais	4,00	159 INSS Férias Mês Anterior	247,56
75 13o. Salário Indenizado	1,00	167 Líquido Férias Mês Anterior	86,33
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	322 INSS Férias Mês -Recibo	2.071,35
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	62,92
163 Férias em Dobro Mês Anterior			9.800,00
164 1/3 Férias Dobro Mês Anterior			
213 Férias Proporc. indenizadas	1,00		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			
270 Férias No Mês	11,00		
271 1/3 de Férias no Mês			
1305 Vale Cesta Alimentação			
<b>Proventos:</b>	<b>29.820,44</b>	<b>Descontos:</b>	<b>12.527,44</b>
			<b>17.293,00</b>

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

INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp:	21.002,21	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS		
Base I.R.R.F.:	19.971,52	Deduções:
Base PIS:	23.570,43	Valor PIS:
		2.465,83
		236,70

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	21.152,69	F.G.T.S.:	1.692,24
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	2.314,83	F.G.T.S.:	185,19
Base FGTS 13o Sal.:	672,91	F.G.T.S. 13o. Salário:	53,83
Multa FGTS:	296,14	C.Social Multa 10%:	0,00

GPS			
Cod. 1031	Segurados:	1.908,17	
Cod. 1040	Empres:	0,00	Cod. 1056
Cod.	Terciros:	0,00	Dedução FRAS
			Cod. 1065
			Total Líquido
			1.620,76
			283,41

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência:

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 empregados

Total de Empregados Afastados:

Licença Maternidade:

1  
2

MzGf8Bpfpkt

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.485,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 2.037,22  
Total Descontos 467,22  
Total Líquido --- 1.570,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.485,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.485,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 09/10/2019  
Centro Dia de Idosos  
Diretor Presidente  
CPF: [REDACTED]

Total Vencimentos 2.037,22  
Total Descontos 467,22  
Total Líquido --- 1.570,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.485,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Funcao
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	013205			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.388,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	9,00		93,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

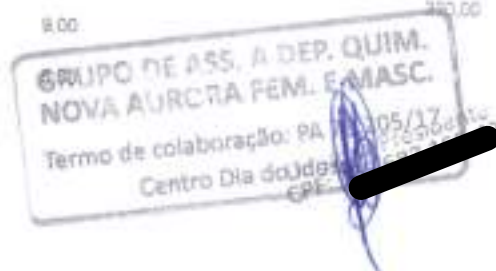
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.719,52	522,52
				Total Líquido	1.197,00
Salário Base	Sal. Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.388,82	1.388,82	1.388,82	111,11	1.388,82	.....

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Funcao
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	013205			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.388,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE			93,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.719,52	522,52
				Total Líquido	1.197,00
Salário Base	Sal. Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.388,82	1.388,82	1.388,82	111,11	1.388,82	.....

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.251,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.251,25	1.251,25	1.251,25	100,10	1.582,23	501,23
				Total Líquido →	1.081,00
				Base Cálculo IRRF	
				Parcela IRRF	

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  
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.251,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Termo de colaboração: PA 3.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Juliano F. F. ...  
 Diretor Presidente  
 CPF: [REDACTED]

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.251,25	1.251,25	1.251,25	100,10	1.582,23	501,23
				Total Líquido →	1.081,00
				Base Cálculo IRRF	
				Parcela IRRF	

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sala	Secao	Folha
2528	RAFAELA RODRIGUES TACELI AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO	15/02/2021	0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.857,47	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		132,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.857,65	463,65
					Total Líquido ->	1.524,00
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,60	1.657,47	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sala	Secao	Folha
2528	RAFAELA RODRIGUES TACELI AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO	15/02/2021	0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.857,47	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			132,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração - 08.205/17  
Centro Dia do I  
Juliana B. Bezerra Ferraz  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.857,65	463,65
					Total Líquido ->	1.524,00
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,60	1.657,47	****	

Assinatura

Data



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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secas	Posto
2293	AMANDA AGLIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	165,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10,00	836,00	
156	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		278,67	
163	FÉRIAS EM DOBRO MÊS ANTERIOR		783,75	
164	1/3 FÉRIAS DOBRO MÊS ANTERIOR		261,25	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	574,75	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		191,50	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		16,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			703,41
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			88,32
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.071,35
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			62,92
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

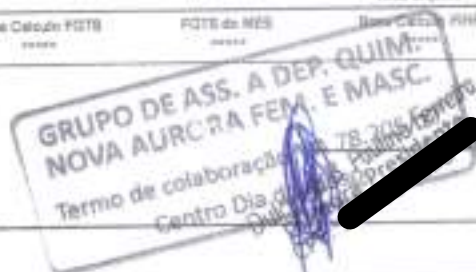
Total Vencimentos: 3.421,91

Total Descontos: 149,00

Total Líquido: 3.272,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
165,75	16,92	165,75	163,74	165,75	

Assinatura



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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secas	Posto
2293	AMANDA AGLIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			3,45

Total Vencimentos: 3.421,91

Total Descontos: 3.272,91

Total Líquido: 149,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.667,47	2.046,76	2.046,75	163,74	165,75	

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 Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	165,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	836,00	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		278,67	
163	FÉRIAS EM DOBRO MÊS ANTERIOR		783,75	
164	1/3 FÉRIAS DOBRO MÊS ANTERIOR		261,25	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	574,75	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		191,58	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		16,46
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			703,41
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			88,32
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.071,36
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			62,92
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				-----	-----
				Total Líquido -->	-----
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO 02/07/2018			11	0	2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45



				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.421,91	3.272,91
				Total Líquido -->	149,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.657,47	2.046,75	2.046,75	163,74	165,75	-----

Assinatura

Data



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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Julho/2021

Código	Nome	Cid	Empresa	Local	Depdo	Setor	Salario	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,21	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.663,21	606,21
				Total Liquido ->	2.387,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,06	2.663,21	7,50

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Julho/2021

Código	Nome	Cid	Empresa	Local	Depdo	Setor	Salario	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,21	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.  
 NOVA AURORA FEM MASC  
 Termo de colaboração  
 Centro Dia do 055

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.663,21	606,21
				Total Liquido ->	2.387,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,06	2.663,21	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Disto	Sector	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	ADMISSÃO: 02/07/2016		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.888,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.219,04	867,04
						Total Líquido ->	3.352,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
3.888,70	3.888,70	3.888,70	311,10	3.888,70	15,00		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Disto	Sector	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	ADMISSÃO: 02/07/2016		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.888,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.059/17  
Centro Dia do Idoso  
B. Paulino Ferreira  
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.219,04	867,04
						Total Líquido ->	3.352,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
3.888,70	3.888,70	3.888,70	311,10	3.888,70	15,00		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos					1.904,14	Total Descontos	446,14
Total Líquido					1.458,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo RPP	Parcela INSS		
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Termo de colaboração: PA 205/12  
Centro Dia do Idoso

Julho/2021  
Diretor Presidente

Total Vencimentos					1.904,14	Total Descontos	446,14
Total Líquido					1.458,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo RPP	Parcela INSS		
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,17
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.036,67	556,67
				Total Líquido →	1.480,00
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,17
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Dulcineia   
Diretora Residente  
CPF: 

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.036,67	556,67
				Total Líquido →	1.480,00
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secco	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 03/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	881,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	18,00	1.523,22	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		206,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.736,32	536,32
					Total Líquido --	2.199,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	881,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	18,00	1.523,22	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		206,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00



					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.736,32	536,32
					Total Líquido --	2.199,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50	

Assinatura

Data

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 Satélite DE - 07224-130  
Guruzinhos - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 002.258.176**  
**Série 200**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0762 6910 4300 0894 5520 0002 2581 7617 9482 2491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210838460319 - 24/07/2021 13:27:00

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

24/07/2021

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2021

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

UF

UF

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:22:03

SAO JOSE DOS CAMPOS

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VAL. DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS LT.	VALOR DO ICMS RET.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
67,70	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	128,62
VALOR LAJ FRIETE	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	20,91	9,77	128,62

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

MUNICIPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

26

Volumes

9,408

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	QCST	CPDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	I.C.M.S. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000000021	PAO INTEGRAL SEVEN BOYS 450G Red Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059010	020	5102	UN	3,000	3,300	42,40	22,32	2,97		13,30	
000000000000000016	BISNAGUINHA TURMA DA MONICA INTEGRAL 300G Red Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059090	020	5102	UN	18,000	4,790	86,22	45,38	6,04		13,30	

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: Red Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Classe: 103929 / Oc: 12698243 / RM: 122931549 / TR: 1214390 / Lote: / Redespacho em: Placa Transportadora: MG03373 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.455/0067-03 IE: 15488920110 Endereço: R ESTACAO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEBRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9026443349 / N°Paf.Merc: 45517802 / Itinerario: VP005 / Consl. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprem. tributac: Federal 11,90 Estadual 9,01 E-mail do Destinatario: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM



**237-2** 23793.39803 22000.409650 82000.221703 1 86960000012862

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 29/07/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 24/07/2021	Nº do documento 0225817601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 27/07/2021	Nosso Número 02/20004096582-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 128,62
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.

Código aqui



**237-2** 23793.39803 22000.409650 82000.221703 1 86960000012862

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 29/07/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 24/07/2021	Nº do documento 0225817601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 27/07/2021	Nosso Número 02/20004096582-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 128,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,13					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





# Boletos, Convênios e outros

G3352910548502161  
29/07/2021 11:11:38

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:36  
251302513 /0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC BRADESCO S.A.

23793398932200040965082000221763186350000012842

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	128,62
VALOR COBRADO	128,62

NR. AUTENTICACAO 5.478.800.308.118.FM4

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 nº 78.205/17  
Centro Diálogo  
Dulcinea Bernades  
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Recibido de VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S&G LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado  
Emissão: 22/07/2021 Destinatário: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN Valor Total: 73,80

NF-e  
N° 000.036.609  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S&G LTDA ME  
AV ASSIS CHATEAUBRIAND, N°549, BEL RECANTO - TAUBATE - SP  
CEP: 12.031-230 - FONE: (12) 3682-1089

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

N° 000.036.609

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0715 6353 3800 0197 5500 1000 0366 0910 0053 6130

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

PROCESSO DE EMITÊNCIA DO DTE

135210830070173 22/07/2021 14:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688194975117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE OBRIGADO

UF

15.635.338/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

22/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:27:58

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 06/08/2021

Valor R\$ 73,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IONB SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IONB SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ACRESC.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PERÍODO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ICMS	IPI
020	MASCARA DESCARTAVEL ENT TRIPLA CX30- M20X	0307610	002	1142	CX	2,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro de Apoio ao Idoso - Taubate - SP  
CPF: [REDACTED]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECORRIDO AO FISCAL
<p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>- OBSERVAÇÕES: // SERVIÇO PRESTADO A CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE-SP //</p>	

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no SICOOB					Vencimento	<b>06/08/2021</b>
Beneficiário VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ: 15.635.338/0001-97 AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND,549 JARDIM INDEPENDENCIA, TAUBATE/SP 12031230 Fone:					Agência / Código Beneficiário	5032/5494-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
22/07/2021	36609	DM	N	22/07/2021	0086621-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			73,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ R\$ 1,48					(+ ) Mora / Multa / Juros	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,48 AO DIA					(+ ) Outras Acréscimos	
					(+ ) Valor Cobrado	
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	
Sacador/ Avalista:					09.123.386/0001-01	
					Código de Banco	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**756-0**

75691.50324 01005.494107 08662.110017 3 87040000007380

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no SICOOB					Vencimento	<b>06/08/2021</b>
Beneficiário VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ: 15.635.338/0001-97 AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND,549 JARDIM INDEPENDENCIA, TAUBATE/SP 12031230 Fone:					Agência / Código Beneficiário	5032/5494-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
22/07/2021	36609	DM	N	22/07/2021	0086621-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento	
	1	R\$			73,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ R\$ 1,48					(+ ) Mora / Multa / Juros	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,48 AO DIA					(+ ) Outras Acréscimos	
					(+ ) Valor Cobrado	
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	
Sacador/ Avalista:					09.123.386/0001-01	
					Código de Banco	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação - Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração para fins de  
 Cessão de Direitos de Residência  
 Data: 22/07/2021  
 Assinado por: [Redacted]

Coord. Sistemas





Boletos, Convênios e outros

G3352910546502161  
29/07/2021 11:19:55

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:41  
361X00513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2813-5 CONTA: 33.117-1  
BANCO SICCOB S.A.  
75691503240100549410708662110017387040000007380  
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: 05.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.902  
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 73,80  
VALOR COBRADO 73,80

NR. AUTENTICACAO 0.8R9.8B7.01F.4C3.VC1

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

SAC BR  
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  
Central de Atendimento  
Dulcinea B. Bernardes  
Diretora Presidente  
CPF: 1

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/07/2021 12:44:51  
Competência da NFS-e: 07/2021  
Número / Série: 145 / E  
Código de Verificação: qZgmqXUnD

EMITENTE DA NFS-e

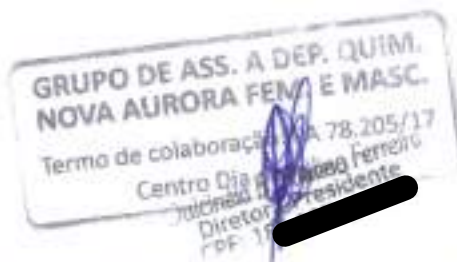
CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58  
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI  
Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12235-431  
Inscrição Municipal: 328526  
E-mail: GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR  
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2506 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com  
Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/07/2021 à 31/07/2021. (COT)



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

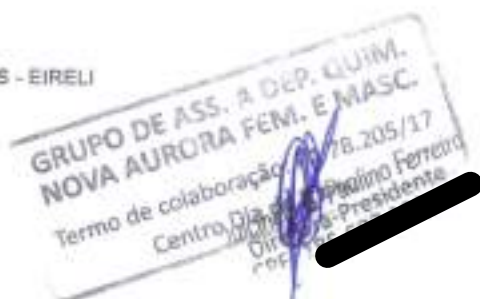
G3372911427973971  
29/07/2021 11:49:38

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.  
Conta corrente (com DV) 276786  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.395.583/0001-58  
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.903  
Valor 8.000,00  
Data transferência 29/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 98687A76C8355EBE



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

Reservados de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA ou produtos constantes da nota fiscal esticada ao lado

Data do recebimento: Identificação e Assinatura do recebedor

Nº: 000.025.896  
Serie: 1

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

PAPELARIA **DO NONO**

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

(12) 3674-1777

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº Nota: 000.025.896  
Serie: Folha 1 de 1

Chave de Acesso: 3521 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0258 9612 3041 8013

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

Protocolo de autorização de uso: 195210825767722 21/07/2021 17:18:07

CNPJ: 01.008.451/0001-38

Natureza de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 096.012.832.118

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: SAD JOSE DOS CAMPOS

Bairro/Cidade: JARDIM TORRAO DE OURO

UF: SP

CNPJ/CPF: 08.123.386/0001-01

CEP: 12229380

Inscrição Estadual: 00.00

Data do Envio: 21/07/2021

Data de Saída / Entrada: 00.00

Hora de Saída: 00.00

**FATURA/DUPLICATA**

30/07/2021 001 726.44

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 179,16	Base de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 726,44
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da NF-e: 726,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Endereço: Estrada Bezerra de Menezes, 2500

Município: Sad José dos Campos

UF: SP

CNPJ/CPF: 08.123.386/0001-01

Inscrição Estadual: 00.00

Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Quantidade: 1

Especie: 1

Marca: 1

Numeração: 1

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CFOP	Unid.	Qtd.	Vt. Unit.	Vt. Desc.	V. Total	Vt. Icms	Vt. Ipi	Alíquota Icms (%)	Alíquota Ipi (%)
789792200473	COLA BGA FRAMA 45GR MAU GOLD Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,80 ( 4,20 % )   Fonte: IBPT	35081080	0102	5102	UN	16	1,19	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7857871820086	LIVRO ATA TAMBOI 100PLS OF 2006-8 / 2015 Informações Adicionais: CEST: 18.026.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,61 ( 21,24 % )   Fonte: IBPT	48301000	0600	5403	UN	4	0,90	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005	PAPEL BULF. BOC REPORT A4 75GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 18.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 25,06 ( 12,96 % )   Fonte: IBPT   Nro. de controle da FCI: 104CC848-CFC2-4865-A395-632C035A6948	48329610	0500	5405	CX	1	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
427880	PIAO DIVERSO MADEIRA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 74,83 ( 38,87 % )   Fonte: IBPT	90081900	0102	5102	UN	48	4,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14473-5	EMV. SACO KRAFT 8CRITY 240X340 PCT100 Informações Adicionais: CEST: 18.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,10 ( 12,96 % )   Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	PCT	1	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78885-8	CANETA ESF. MEDIA BIC CRISTAL AZUL CM50 Informações Adicionais: CEST: 18.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 32,57 ( 38,87 % )   Fonte: IBPT	98081000	0500	5405	CX	2	41,80	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3051152	ALOCADAO DIVERSO TOP2 50G Informações Adicionais: CEST: 13.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,24 ( 22,20 % )   Fonte: IBPT	58001240	0102	5102	PCT	4	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
789136046853	LARG. PRETO FABER-CASTEL N 2 MAX 120ESM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,89 ( 22,20 % )   Fonte: IBPT	86091000	0102	5102	UN	6	0,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3829202	TONER COMP MASTERPRINT SAMSUNG D111 Informações Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 29,98 ( 19,53 % )   Fonte: IBPT	84439633	0500	5405	UN	2	61,40	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103758	RYA EMPACAOI RT-P6L 48X45 CRISTAL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,03 ( 12,96 % )   Fonte: IBPT	48134190	0102	5102	UN	3	4,15	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2986302, 2988502, 2988602 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

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

GRUPO DE ASS. A.D.P. QUIM.  
NOVA AURORA FEZ E MASC.

Termo de Colaboração: 04/2017  
Centro Dia 07/2021  
Renata R. de Lima Ferreira  
Diretora

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/07/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					0710.87.00845	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/2021	25896	DMI	N	21/07/2021	21/101307-0	
Espécie		Quantidade Mensal	Valor Mensal		Valor Documento	
REAL					R\$ 726,44	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%.					(-) Outros descontos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,40.					(-) Multa / Multa	
					(-) Outros abatimentos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01					Autenticação Médica	
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						
Beneficiário Final					Código de Barra	
					Autenticação Médica	
Recomendação especial do cliente (P) Ou banco Caso solicitado, só será realizada após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Código de Barra	
					Autenticação Médica	
					Código de Barra	
					Autenticação Médica	

**Sicredi 748-X**

74891.12115 01307.007102 87008.451038 3 86970000072644

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/07/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					0710.87.00845	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/2021	25896	DMI	N	21/07/2021	21/101307-0	
Espécie		Quantidade Mensal	Valor Mensal		Valor Documento	
REAL					R\$ 726,44	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outros descontos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,40.					(-) Multa / Multa	
					(-) Outros abatimentos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01					Autenticação Médica	
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						
Beneficiário Final					Código de Barra	
					Autenticação Médica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos, Convênios e outros

G3383014093660491  
30/07/2021 14:35:15

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:12  
251302513 0619

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 0513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891121150130700710287009451038386270000072644

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: 09.129.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 726.44

VALOR COBRADO 726.44

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.391.A94.248.834.003

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5878

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Recastanho de FLORES CONFEITARIA LTDA ME em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/07/2021 Dest: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 55,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.340**  
**Série 001**

**FLORES CONFEITARIA LTDA ME**  
AV. CUI, 195, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.340**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACHADO  
**3521 0703 7534 4000 0108 5500 1000 0003 4011 0588 0301**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UEN  
**135210866343143 30/07/2021 15:43:02**

INDICAÇÃO ESTADUAL  
**68821819113**

INDICAÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO  
**03.753.440/0001-08**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC**

ENDEREÇO  
**rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500**

MUNICÍPIO  
**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

UF  
**SP**

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

DATA DA EMISSÃO  
**30/07/2021**

BARRIO / DISTRITO  
**Jardim Torção de Ouro**

CEP  
**12229-380**

DATA DA SAÍDA  
**30/07/2021**

TELEFONE / FAX

DIREÇÃO ESTADUAL  
**15.33.00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS REMET	VALOR DO ICMS REMET	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROJETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,22 (33,13 %)	55,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	COTAS DESPESAS ACEBORDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETOR-CONTA  
**0 - REMETENTE**

DIREÇÃO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

EMBALAGEM

MARCA

IDENTIFICAÇÃO

RECEBIMENTO

UNIDADE

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM888	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
00000000000000000000	BOLO DE FRUTAS PEQUENO	17049990	0102	5102	UN	1,000	55,00	0,00	55,00	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 2019/17  
Centro Dia do Idoso Grupo Fer  
Dulcinéia de Jesus  
Diretor(a) Responsável  
CPF: [REDACTED]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
MDS: 3F60D8E23ACE7D78C25A0B7518D6A8E

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Veja Apêndice Tabelas RE18.22 (31.13%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3353015518325001  
30/07/2021 16:24:48

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 130016103  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.753.440/0001-08  
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.002  
Valor 55,00  
Data transferência 30/07/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5623810F6420A57C



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

São Jose dos Campos, 31 de Julho de 2021.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura


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

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

Mariana Cintia da Silva

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
Dulcinea B Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente