

RECIBO

PARCELA 09/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e dois mil reais, setenta e três reais e trinta centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 09/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Fevereiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.681.158-42

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

RG: 24.241.443-6
CPF: 185.681.158-42

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 2913-4583

Email de Contato:
contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Plantão 24h:
(12) 99568-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 96830-6223 (Ox)

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyara
São José dos Campos - SP

NOVOS ESPELHO FINANCEIRO

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

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

jan/24

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE				
Data	Especie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planel.
03/01/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 6ª parcela	Transferência	86.741	R\$ 82.703,30		
04/01/24	NFS-e 21	Faubert Brancati do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 600,00	
04/01/24	NFS-e 5	Validreus AP da Silva	MEI - Ed. Física Dança Sântor	Transferência	120.802		R\$ 1.335,00	
04/01/24	NFS-e 3	Elisana da Silva	MEI - Oficina de artes	Transferência	10.402		R\$ 850,00	
05/01/24	NF-e 109.474	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	10.501		R\$ 290,70	
10/01/24	NFS-e 1.167	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Ltda	Serviços Contabeis	Transferência	11.001		R\$ 1.050,00	
10/01/24	NF-e 14.283	Medic Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Produtos Hospitalares	Transferência	11.002		R\$ 330,00	
12/01/24	NF-e 109.737	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	11.201		R\$ 359,20	
15/01/24	Recibo Férias	Amanda Aguiar Ferreira Brasileira	Férias	Transferência	15.835		R\$ 1.239,89	
15/01/24	Recibo Férias	Rafala Rodrigues Tacci	Férias	Transferência	16.741		R\$ 1.273,99	
16/01/24	NF-e 5.242	Robson Luiz Corcoba	Lojas de cosmética	Transferência	1.204		R\$ 410,00	
16/01/24	NF-e 318.404	Supermercado Shikara Taubaté Ltda	Alimentícios	Boleto	11.601		R\$ 664,91	
16/01/24	NF-e 318.445	Supermercado Shikara Taubaté Ltda	Alimentícios	Boleto	11.801		R\$ 81,90	
16/01/24	NFS-e 01548524	Sofee Pass do Brasil Serviços e comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	11.802		R\$ 4.290,00	
19/01/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 12/2023	Transferência	3.117		R\$ 675,99	
19/01/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2023	Transferência	3.117		R\$ 2.595,38	
19/01/24	NF-e 110.026	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	11.901		R\$ 414,55	
23/01/24	NF-e 105	Comércio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Alimentício	Boleto	12.301		R\$ 2.809,27	
24/01/24	NF-e 707	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	12.401		R\$ 695,00	
25/01/24	NF-e 34.880	Comercial Negerotto Ltda	Materiais escritório /Lúdicos	Boleto	12.501		R\$ 944,34	
25/01/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pls 12/2023	Boleto	12.502		R\$ 585,66	
25/01/24	NF-e 439.107	Sates Distribuidora Ltda	Materiais de Limpeza	Boleto	12.503		R\$ 1.390,68	
25/01/24	NF-e 25.617	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	12.504		R\$ 978,77	
25/01/24	Recibo 330731	Arc Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale transporte	Boleto	12.505		R\$ 801,44	
25/01/24	NF-e 110.364	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	12.506		R\$ 540,40	
29/01/24	Holerite	Amanda Aguiar Ferreira Brasileira	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 916,00	
29/01/24	Holerite	Camilla Cabral Miceli	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.438,00	
29/01/24	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.920,00	
29/01/24	Holerite	Letícia Alves da Silva	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 801,00	
29/01/24	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 907,00	
29/01/24	Holerite	Mariisa Rodrigues	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.554,00	
29/01/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.492,00	
29/01/24	Holerite	Nicéa Maria Rodrigues Lobo	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 981,00	
29/01/24	Holerite	Rafaela Rodrigues Tacci	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.507,00	
29/01/24	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.595,00	
29/01/24	Holerite	Suelly Lopes	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 1.919,00	
29/01/24	Holerite	Viviane da Silva Reis Cabral	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 2.050,00	
29/01/24	Holerite	Viviane Moreira Theou de Melo	Salario 01/2024	Transferência	13.699		R\$ 387,95	
29/01/24	NF-e 110.719	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	12.901		R\$ 387,95	
29/01/24	NFS-e 5989	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Transferência	12.902		R\$ 115,70	

*Recem
20/02/24
marina*

28/01/24	NF-e 17	Remio de Moraes Dietz	Transportes - Ref. Janeiro/24	Transferência	12.903	R\$ 15.950,00
31/01/24	NF-e 319.580	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimenticio	Boleto	13.101	R\$ 359,04
31/01/24	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS 01/2024	Boleto	13.102	R\$ 2.629,46
31/01/24	NF-e 509	Crispim Gonçalves Melo - EPP	Alimenticio	Transferência	13.103	R\$ 378,40
31/01/24	NF-e 026.064	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimenticio	Boleto	13.104	R\$ 994,00
						R\$ 82.703,30
						R\$ 85.925,02

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor
 185.687.158-42

Viviane M. Trigu de Melo
 Psicóloga/CRP 104610
 Coordenadora

Saldo Inicial C/C / Aplicação	-
(+) Receitas	82.703,30
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	67,95
(-) Provisãoamento	
(-) Despesas	65.925,02
(-) Taxa	
Saldo Conta Corrente	0
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	16.846,23

Taubaté, 31 de Janeiro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 12:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	82.703,30 C
				03/01 14:13 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
04/01/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				04/01 15:20 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	850,00 D	79.918,30 C
				237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
05/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	260,70 D	79.657,60 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	330,00 D	78.277,60 C
				033 0056 000979499000120 MEDIC PRODUTO			
12/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	359,20 D	77.918,40 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
15/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.836	1.239,89 D	
15/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.741	1.273,99 D	75.404,52 C
16/01/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	410,00 D	
				16/01 13:52 ROBSON LUIZ CORREA ME			
16/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.601	664,91 D	74.329,61 C
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
18/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	81,90 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
18/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.802	4.290,00 D	69.957,71 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/01/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	675,59 D	
				19/01 14:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.595,38 D	
				19/01 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.901	414,55 D	66.272,19 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
22/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	66.272,19 D	0,00 C
23/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.301	2.803,27 D	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRO			
23/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.803,27 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	595,00 D	
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
24/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	595,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.501	944,34 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
25/01/2024		0000	13105 375	Impostos	12.502	595,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.503	1.380,58 D	
				SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.504	978,77 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.505	801,44 D	
				ABC TRANSPORTES			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.506	540,40 D	

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO					
25/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.241,19 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.698	20.059,00 D	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.901	367,95 D	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO					
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	115,70 D	
29/01/2024	0000	237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI	12.903	15.950,00 D	
29/01/2024	0000	260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
29/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	36.492,65 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	13.101	359,04 D	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L					
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.102	2.629,46 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	378,40 D	
31/01/2024	0000	341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	13.104	994,90 D	
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA					
31/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.361,80 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350111442037701
01/02/2024 12:02:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 76.082,37 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					75.640,85 C
05/01/2024	08/01/2024	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,63 C	
05/01/2024	08/01/2024	6/12	737 Juros	2513-5			15,23 C	
05/01/2024	08/01/2024	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,67 C	
05/01/2024	08/01/2024	8/12	737 Juros	2513-5			11,65 C	
09/01/2024	10/01/2024	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,85 C	
09/01/2024	10/01/2024	10/12	737 Juros	2513-5			26,45 C	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,30 C	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	737 Juros	2513-5			1,82 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			56,54 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	2513-5			323,38 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							76.082,37 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 PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111442037701
01/02/2024 12:02:34

Cliente

Agência 2513-5
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2024	APLICAÇÃO	66.272,19			10.277,813387	6,448082632	10.277,813387
23/01/2024	RESGATE	2.803,27		1,07	434,737759	6,450647414	9.843,075628
	Aplicação 22/01/2024	2.803,27		1,07	434,737759		
24/01/2024	RESGATE	595,00		0,43	92,268984	6,453197748	9.750,806644
	Aplicação 22/01/2024	595,00		0,43	92,268984		
25/01/2024	RESGATE	5.241,19		5,61	812,731467	6,455760869	8.938,075177
	Aplicação 22/01/2024	5.241,19		5,61	812,731467		
29/01/2024	RESGATE	36.492,65		54,61	5.656,781389	6,460787060	3.281,293788
	Aplicação 22/01/2024	36.492,65		54,61	5.656,781389		
31/01/2024	RESGATE	4.361,80		8,41	675,888307	6,465876024	2.605,405481
	Aplicação 22/01/2024	4.361,80		8,41	675,888307		
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.846,23			2.605,405481		2.605,405481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.272,19
RESGATES (-)	49.493,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	70,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,95
SALDO ATUAL =	16.846,23

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Remessabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
3554102221723502300018800000000002124018790273381



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 03/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/01/2024 11:47:38
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/01/2024 11:47:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.023/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3622-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO	33887662822	E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço YOKICHIRO SHIMADA, 379		Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Dezembro de 2023, conforme Plano de Trabalho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Evt: .

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 189.687.158-42

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



Transferências entre contas correntes BB

G332041501584223025
04/01/2024 15:20:12

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF: 185.397.158-42

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

Chave de Acesso da NFS-e
3549904222973705000013800000000000524012913040291



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 02/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2024 15:18:20
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2024 15:18:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial 29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO		E-mail valsilva2005@gmail.com	
Endereço CID CARDOZO DE ANDRADE, 59		Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-261
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Dezembro de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.335,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 3818 AV.CHARLES SCHNNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV) 163422
Conta Pagamento 0000
CPF 261.297.058-40
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.401
Valor 1.335,00
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2E10410A2CB0DAEB

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 183.687.158-42

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

Chave de Acesso da NFS-e
3554102224262429200018300000000000324016869936951



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2024 15:39:36
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2024 15:39:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.624.292/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3432-0878
Nome / Nome Empresarial 42.624.292 ELIANE DA SILVA		E-mail SOBA31@GMAIL.COM	
Endereço EMILIA, 394		Município Taubaté - SP	CEP 12071-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais ,artes, jardinagem e reciclagem) realizados com os idosos do centro dia do Idoso durante o mês de dezembro de 2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 185.887.158-42

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332041501584223032
04/01/2024 15:22:55

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) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3037843
Conta Pagamento 0000
CPF 122.093.728-28
Nome favorecido ELIANE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.402
Valor 850,00
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A045B96BB2C9DEBC

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 260,70 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. 000.109.474
Série 001

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 PAVLH GC 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

Nº. 000.109.474
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1223 6406 3500 0159 5500 1000 1094 7414 1134 2697

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

135232320723830 - 30/12/2023 08:56:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64574874113

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

30/12/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70

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/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,4000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,5000	3,9000	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	15,0000	4,2500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.667.158-42

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 06/01/2024	Coop Contr. Cod. Beneficiário 4379/512044	Especie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor documento 260,70	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
PRESIDENTE DUTRA - 138 - KM 139 PAVMTOODTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Nosso Número 19318-3	Nº Documento 109474	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01931.830010 5 95870000026070**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/01/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 30/12/2023	Nº documento 109474	Especie DM	Aceite N	Data processamento 02/01/2024	Nosso número 19318-3
Nº da Carta / Resposta	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 260,70
Condições: A partir 07/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 07/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(+) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.385/0001-01			
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500					
JARDIM TORRAD DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-380			
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 165.687.158-42

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:57
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001931830010595870000026070

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 10.501

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 260,70

VALOR COBRADO 260,70

NR.AUTENTICACAO C.9F3.0B9.C64.BE6.A6C

=====

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.

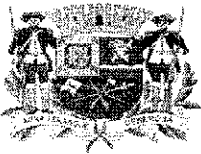
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.837.158-42

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



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

05/01/2024 11:22:32

Competência da NFS-e

01/2024

Número / Série

1157 / E

Código de Verificação

d2jEbuV69

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:

16.961.061/0001-55

Nome/Razão Social:

EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12240-000

Telefone:

(12) 3307-3783

Inscrição Municipal:

307446

E-mail:

naoinformado@email.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.123.386/0001-01

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

fiscal@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17

Ref. dia 01/01 à 31/01/2024

Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos, Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 163.687.158-42

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	5,000000	52,50

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 724772
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.001
Valor 1.050,00
Data transferência 10/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B36A2E2EE5511A93

G335101353452210016
10/01/2024 14:00:48

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 182.687.158-42

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 14.283 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0100 9794 9900 0120 5500 1000 0142 8310 8814 2838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240049859907 08/01/2024 13:58:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 08/01/2024
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX (12) 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.979.499/0001-20
		HORA DA SAÍDA 13:55:25	

FATURA / DUPLICATA 00014283/001 25/01/2024 330,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 330,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 168,24
				TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
1032	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS REAGENTES GLICEMIA - CX. 50 UNID. ROCHE	38221920	0102	5102	UN	3	90,00	270,00	0,00	0,00		105,11	
735	SORO FISIOLÓGICO 0,9 ABERTO ROSCA - FR. 250 ML. - FARMAX	33079000	0102	5102	FR	8	7,50	60,00	0,00	0,00		63,13	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 160.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PÉSSIMO DE VENDA N. 69.037 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 168,24 (50,98%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNfe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 08/01/2024 às 13:55 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.283, EMISSÃO: 08/01/2024 VALOR TOTAL: 330,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e 14.283 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

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) 130029518
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.979.499/0001-20
Nome favorecido MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.002
Valor 330,00
Data transferência 10/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 992501AF092D7B9E

G335101353452210021
10/01/2024 14:04:50

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

G335101353452210021
10/01/2024 14:04:50

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 359,20 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. 000.109.737
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.109.737
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1097 3718 3909 5150

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

135240036590113 - 06/01/2024 08:53:49

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

06/01/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	AI FACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BAIATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	5,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,7000	6,5000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	5,9000	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.227.158-42

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregue CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 13/01/2024	Coop/Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 359,20	(-) Desconto / Abatimento	(-) Valor cobrado
			Nosso Número 19455-8	Nº Documento 109737	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01945.580015 1 95940000035920

Tipo de operação PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/01/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59					
Data do documento 06/01/2024	Nº documento 109737	Especie DM	Acerto N	Data processamento 08/01/2024	Nosso número 19455-8
Nº da Conta / Respons	Caixa 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 359,20
Instruções A partir 14/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 14/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO.					
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA OOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.121.386/0001-01 12229-380			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinea B. F. *F. Ferrreira*
Diretora Presidente
CPF: 185.897.158-42

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:33
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001945580015195940000035920

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	359,20
VALOR COBRADO	359,20

NR.AUTENTICACAO 4.22B.783.BAE.F0B.BD7

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 PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 18.207.158-42

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

G333121313203671024
12/01/2024 13:19:33

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Número Carteira Profissional 00094409	Série 00293
--	---	-----------------------

PERÍODOS

Dia Aquisição 17/07/2022 A 16/07/2023	De Gozo das Férias 17/01/2024 A 31/01/2024 = 15 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.011,11	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.011,11


PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.005,56	Desconto da Previdência:	100,86
1/3 das Férias:	335,19	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		
3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.340,75	TOTAL DOS DESCONTOS:	100,86
TOTAL LIQUIDO:		1.239,89	

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\$ 1.239,89 (um mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente.  Data: 18/12/2023

AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.239,89 (um mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove 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: 15/01/2024  AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

SAO JOSE DOS CAMPOS

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 18.4667.158-42

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:27
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA F BATISTA
CPF: 380.452.648-96
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 52.611-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,89

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.5A4.26A.C83.08E.294

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RAFAELA RODRIGUES TACELI	Número Carteira Profissional 086121	Série 00393
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/12/2022 A 01/12/2023	De Gozo das Férias 17/01/2024 A 31/01/2024 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.803,34	Outras Vantagens: 264,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 2.067,34

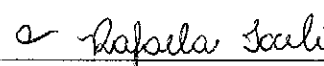
PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 1.033,67	Desconto da Previdência: 104,24
1/3 das Férias: 344,56	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	
3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.378,23	TOTAL DOS DESCONTOS: 104,24
TOTAL LIQUIDO: 1.273,99	

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\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.


Ciente Data: 18/12/2023


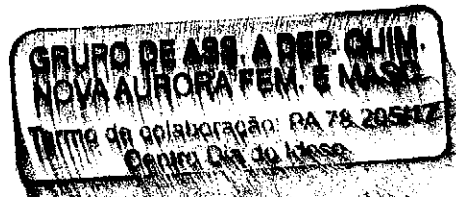
 RAFAELA RODRIGUES TACELI GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove 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: 15/01/2024 
 SAO JOSE DOS CAMPOS RAFAELA RODRIGUES TACELI


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 189.687.158-42





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:39
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA R TACELI
CPF: 443.698.228-90
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 21.529-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,99

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.03A.A9C.DF9.A21.B99

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 410,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - EST DR.
ESTADUAL DE MENESSES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.005.242
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROBSON LUIZ CORREA

Avenida Marrocos, 175
Jardim das Nações - 12030-211
Taubaté - SP Fone/Fax: 1236812527

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.242
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0168 2972 6600 0181 5500 1000 0052 4211 9165 7005

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

135240100525709 - 15/01/2024 09:56:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688266070119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/01/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

12330737831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:55:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	GÁS P45	27111910	0500	5403	UN	1,0000	410,0000	410,00	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 18.887.158-42

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS:0,00 Federal, 54,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome: GRUPO AD Q NA FEMIN
 Agência: 2513-5
 Conta corrente: 33117-1

Creditado

Nome: ROBSON LUIZ CORREA ME
 Agência: 6953-1
 Conta corrente: 1204-1
 Valor: 410,00
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 183.867.158-42

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002498809129848196290000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.802
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR.AUTENTICACAO 4.E4E.D4D.353.835.60A

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.587.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

NF-e
 N.º 000.318.404
 Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808
 JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
 Taubate - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.318.404
 Série 002
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3524 0107 4243 9400 0154 5500 2000 3184 0417 0464 3079
 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
 135240067375600 - 10/01/2024 11:39:18
 CNPJ
 07.424.394/0001-54

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO
 Lancamento efetuado em decorrência do ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 688251028116

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
 ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos
 UF
SP
 CEP
1239447413
 FONE / FAX
1239447413
 DATA DA EMISSÃO
10/01/2024
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/01/2024
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:39:01

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS S.T.	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
178,21	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	664,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	8,99	664,91
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			PLACA DO VEÍCULO		
			(9) Sem Frete			UF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA		
100						PESO BRUTO		
						PESO LÍQUIDO		
						46,827		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
419014792	ADOCANTE LINEA STEVIA 60ml	21069090	000	5929	UN	1,0000	10,9500	10,95	10,95	1,97	18,00	18,00	
13396	ADOCANTE ZERO CAL SACCARINA 100ml	21069090	000	5929	UN	1,0000	5,1000	5,10	5,10	0,92	18,00	18,00	
8857934	AZEITE NUCETE EXTRA VIRGEM CLASSICO VD.500ml	15092000	060	5929	UN	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
829109	BISCOITO MARILAN CRACKER INTEGRAL 365g pReedBC-61,1% FCF:4E55193F-03C9-41CE-836B-A77649AB2714	19063100	020	5929	UN	20,0000	6,8900	137,80	53,59	9,65	18,00	18,00	
829149	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g pReedBC-61,1%	19063100	020	5929	UN	20,0000	5,8900	117,80	45,81	8,25	18,00	18,00	
16051	MARGARINA QALY COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
656920	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI LT.170g	20058000	060	5929	UN	4,0000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
863446	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 300g FCI:721B55A5-6B8B-45F5-BEFA-CA1F401CAF35	21032010	060	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
8829551	PAO FORAMA BAUDUCCO FERMENTAÇÃO NATURAL INTEGRAL 390g FCI:3FF6AA65-5B97-452D-A3AD-38E44A1A13882	19059010	060	5929	UN	15,0000	7,8900	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
44512	PO GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 125g FCI:670C247D-2B8E-4BD9-9A95-04077EF89925	21069039	000	5929	UN	8,0000	3,8500	30,80	30,80	5,54	18,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: modelo: 2D ECF:204 COO:183501.
 Inf. Contribuinte: Chave do CF Chave No.35240107424394000154590011112320179344711234 - Numero CF Chave No.3524010742439400015459001112320179344711234 - Numero CF 17.934 / ECF 204 Em: 10/01/24 Emitt do Destinatário:
 edf.taubate@outlook.pt
 Inf. fisco: Chave do CF Chave No.35240107424394000154590011112320179344711234
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 197,55

RESERVADO AO RISCO

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

Duizeneia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 188.687.158-42

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/01/2024
 VALOR TOTAL: R\$ 664,91 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808
 JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
 Taubate - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.318.404
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0107 4243 9400 0154 5500 2000 3184 0417 0464 3079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

CNPJ

135240067375600 - 10/01/2024 11:39:18

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43943	PO GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12g FC1674CD1695-D1C0-4015-A380-7F4ECSD61343	21069029	000	5929	UN	8,0000	3,8500	30,80	30,80	5,54		18,00	
41456	REFRIG COCA COLA 5/AC PET 2l	22021070	060	5929	UN	6,0800	9,9500	59,70	0,00	0,00		0,00	
16455	REQUEIJÃO VIGOR TRADICIONAL 200g	04061090	060	5929	UN	6,0900	6,5900	39,54	0,00	0,00		0,00	
20684R	SAL REFINADO GARÇA IODADO 1kg pRedBC=61,1%	25010020	020	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	1,16	0,21		18,00	

Dulcinea B. Raulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 183.267.158-42

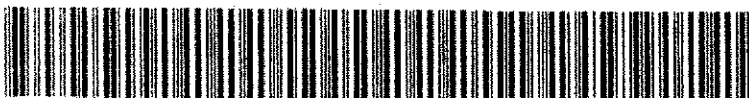
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 17/01/2024	Valor Cobrado 664,91
Número do Documento 8044/01624-7		Número Nucleo 109/00000095-4		Autenticação Mecânica

ITAU BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00009.538042 40162.470005 2 95980000066491

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						Vencimento 17/01/2024
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 8044/01624-7	
Data de Vencimento 10/01/2024	Nº do Documento 0000	Especie Doc. DV	Acresc. N	Data de Processamento 10/01/2024	Número Nucleo / Doc. do Documento 109/00000095-4	
Valor Cobrado 109	Moeda R\$	Quantidade Nucleo	Valor Mensal	Valor Cobrado 664,91		
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês Após 17/01/2024 cobrar 2,00% (R\$13,30) de multa sobre o valor do título						(1) Juros e Abatimento 0,00 (2) Outros Descontos 0,00 (3) Outras Multas 0,00 (4) Outros Acréscimos 0,00 Total a Cobrar 664,91
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						664,91
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						09.123.386/0001-01



Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente
 CPF: 188.887.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:46
251382513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008000095380424016247000529598000066491

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.601
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	664,91
VALOR COBRADO	664,91

NR.AUTENTICACAO C.CF4.126.18C.89E.2F2

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 PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-42

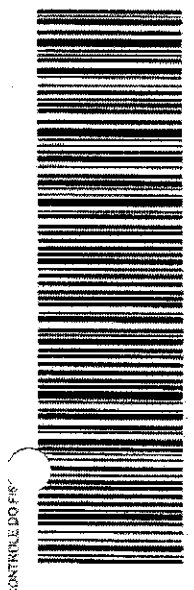


SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubaté - SP
 CEP: 12070-100 - Tel: 1216255790

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA **2**
 2 - SAÍDA
 Nº 000.318.445 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01



Número de Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF
 Inscrição Estadual: 0882251028116 Inscrição Estadual do Subst. Tributado: 07.424.394/0001-54 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Justificativa: Retorno em
 Nome / Razão Social: **GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F**
 Endereço: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**
 Município: **São José dos Campos**
 UF: **SP**
 CEP: **1239447413**
 Data de emissão: **11/01/2024**
 Hora de Saída: **09:46:18**
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 13524007528928 11/01/2024 09:46:39

Valor do ICMS	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	81,90
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	81,90
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	81,90

Valor do ICMS	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	81,90
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	81,90
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	81,90

Quantidade	Unidade	CEP	CST	NCM/ESH	Descrição do Produto / Serviço	Marca	Preço Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Substit.	Valor Total
10,000	UN	5.929	040	0773.32.10	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg		81,90	81,90	0,00	0,00	81,90

Dulcinea B. Galvão Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 181.687.158-42

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 18/01/2024	Valor Cobrado 81,90
8044/01624-7		109/00000097-0		Autenticação Mecânica

ITAU BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00009.798042 40162.470005 9 95990000008190

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						Vencimento 18/01/2024
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 8044/01624-7	
Data de Vencimento 11/01/2024	Nº do Documento 0000	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Provisão 11/01/2024	Número / Cod. do Documento 109/00000097-0	
Valor Nominal 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Cobrado 81,90	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês						(-) Desconto / Abatimento 0,00
Após 18/01/2024 cobrar 2,00% (R\$1,64) de multa sobre o valor do título						(-) Outros Descontos 0,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA						(+) Juros / Abat.
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						(-) Outros Acréscimos 0,00
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F						Valor Global 81,90
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500						
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						
						09.123.386/0001-01

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 109.087.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:39
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008000097980424016247000599599000008190

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.801
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	81,90
VALOR COBRADO	81,90

NR. AUTENTICACAO 9.58B.C02.CA6.A69.986

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 PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 05.687.158-42

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 910443 Série 4V, emitido em 19/01/2024 20240129u69034688000156	Número da Nota 01548924			
	Data e Hora de Emissão 19/01/2024 18:32:46			
	Código de Verificação BP5U-KWHB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-66 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-390 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 22/01/2024 Nro Pedido.: 33995443/24				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretor(a) Presidente CPF: 163.687.158-42</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 910443 Série 4V, emitido em 19/01/2024;				

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0	22/01/2024	26/01/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0		

(*): O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	R\$ 330,00
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	R\$ 330,00
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	R\$ 330,00
6	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.688.228-90	R\$ 330,00
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	SUELY LOPES	026.076.868-67	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.290,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

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

Dulcinea B. Paolino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 180.237.158-42

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/01/2024	Vencimento 17/02/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2988091-2	N.º do Documento 24/33995443	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/33995443

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98809.129848 1 96290000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/02/2024
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/01/2024	N.º do Documento 24/33995443	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/01/2024	Nosso Número 2988091-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP: 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ: 09.123.388/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 189.887.158-42


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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24011.1653250-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197262191			Valor Total do Documento 66.877,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.670,57			16.670,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.806,80			49.806,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	400,00			400,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		66.877,37			66.877,37

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

Dulcinea B.  **Flávia Ferreira**
Diretora Presidente
CPF: 185.887.158-42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000668 4	77370385240 0	19071624011 6	16532500474 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24011.1653250-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 66.877,37





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312613301763881
26/01/2024 14:08:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.00
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820006668-4 77370385240-0
19071624011-6 16532500474-0
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24011.1653250-0
Valor Total 66.877,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: D.567.4A7.D22.FEB.4BA

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 184.667.158-42

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

DEZEMBRO/2023

CT		ABRIGO FAMILIA		ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 1.570,19	Guia IRRF	R\$ 861,19	Guia IRRF	R\$ 1.182,70
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 8.058,26	Guia IRRF	R\$ 675,59	Guia IRRF	R\$ 624,64
ABORDAGEM - INVERNO		ABRIGO SUL			
Guia IRRF	R\$ 11,25	Guia IRRF	R\$ 1.648,15		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL SAMA			
Guia IRRF	R\$ 417,12	Guia IRRF	R\$ 1.621,48		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.570,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 861,19
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 1.182,70
ABORDAGEM	R\$ 8.058,26
CENTRO IDOSO	R\$ 675,59
CT-PF	R\$ 624,64
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 11,25
ABRIGO SUL	R\$ 1.648,15
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 417,12
FILIAL - SAMA	R\$ 1.621,48
TOTAL	R\$ 16.670,57

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 189.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
251302513 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.958.000.003.117
VALOR TOTAL	675,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO	F.464.265.388.361.495
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.087.158-42



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24011.1653250-0

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000197262191

Valor Total do Documento

66.877,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.670,57			16.670,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.806,80			49.806,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	400,00			400,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		66.877,37			66.877,37

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 189.387.158-42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000668 4 77370385240 0 19071624011 6 16532500474 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24011.1653250-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 66.877,37





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312613301763681
26/01/2024 14:08:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.00
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8-----
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000668-4 77370385240-0
19071624011-6 16532500474-0
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24011.1653250-0
Valor Total 66.877,37
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: D.567.4A7.D22.FEB.48A-----
Transação efetuada com sucesso por: JE975671 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.587.158-42

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

DEZEMBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.313,05
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.713,05

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 5.061,40
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.061,40

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.417,17
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.417,17

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.435,16
Salário Família	R\$ 119,64
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 16.315,52

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.595,38
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.595,38

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.116,30
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.116,30

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 863,34
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 863,34

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.789,70
Salário Família	R\$ 36,99
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.752,71

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.466,93
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.466,93

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.905,00
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.905,00

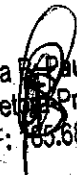
TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.713,05
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 5.061,40
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.417,17
ABORDAGEM	R\$ 16.315,52
CENTRO IDOSO	R\$ 2.595,38
CT-PF	R\$ 2.116,30
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 863,34
ABRIGO SUL	R\$ 7.752,71
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.466,93
FILIAL - SAMA	R\$ 3.905,00
SUB TOTAL	R\$ 50.206,80
TOTAL	R\$ 50.206,80

TOTAL SALARIO FAMÍLIA
TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 156,63
R\$ 0,00

ABRIGO AVD MAJOR

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

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 85.887.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382508522595821
25/01/2024 09:32:30

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:01
251302513 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.958.000.003.117
VALOR TOTAL	2.595,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO	6.340.C27.AFA.E5F.0C8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 155.687.158-42

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 414,55 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. 000.110.026
Série 001

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 PAVLH GC 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
Nº. 000.110.026
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1100 2611 3006 0301
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240091073312 - 13/01/2024 09:21:27**

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: **13/01/2024**

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
CEP: **12229-380**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/01/2024**

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

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07049000	040	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ARBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATAIA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	5,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA TI65	08081000	040	5102	KG	0,8000	9,0000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	5,9000	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 155.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	Coop. Contr./Cod. Beneficiário	Especie Moeda	Quantidade
H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		20/01/2024	4379/512044	R\$	0,00
PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
EUGENIO DE MELLO		414,55			
12247-004		Nosso Número	Nº Documento		
		19590-8	110026		

Autenticação Mecânica

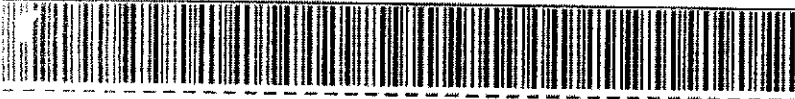
SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01959.080019 5 96010000041455

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento	20/01/2024
H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	4379/512044
23.640.635/0001-59						Nosso número	19590-8
13/01/2024	Nº documento	Especie	Acerto	Data processamento	Valor documento	414,55	
	110026	DM	N	16/01/2024		19590-8	
	Válzera	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento	414,55	
	1	R\$	0,00		(-) Desconto / Abatimento		
A partir 21/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções	
A partir 21/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Mora/Multa	
A partir 21/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Outros Acréscimos	
A partir 21/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(=) Valor cobrado	
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2560 JARDIM TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP							
09.123.368/0001-01 12229-380							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 189.687.158-42

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:15
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001959080019596010000041455

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.901
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	414,55
VALOR COBRADO	414,55

Banco do Brasil

G332190953500042052
19/01/2024 10:15:14

NR.AUTENTICACAO 4.9F0.9D1.231.6D1.B6F

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 19.287.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.803,27 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201 Jardim das Nacoes Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.000.105
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA

Avenida Italia, 500
Jardim das Nacoes - 12030-212
Taubate - SP Fone/Fax: 12981224000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.105
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0118 7578 6900 0221 5500 1000 0001 0514 8641 4535

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

135240076853611 - 11/01/2024 12:20:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688662950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/01/2024

ENDEREÇO

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2024

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE/FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.334,64

VALOR DO ICMS

240,24

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.803,27

QR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

881,63

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.803,27

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

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1897	PEITO SEM OSSO pRedBC=38,89%	02071400	020	5102	Kg	20,1300	15,9000	320,07	195,59	35,21		18,00	
34246	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	060	5405	Kg	20,1900	17,9000	361,40	0,00	0,00		0,00	
30101	TABELA ACEM/PALETA pRedBC=38,89%	02013000	020	5102	Kg	20,7700	35,9000	745,64	455,66	82,02		18,00	
30101	TABELA ACEM/TALETA pRedBC=38,89%	02013000	020	5102	Kg	15,0300	35,9000	539,58	329,74	59,35		18,00	
55510900102102707	TABELA FILE DE COXA/SOBRECOXA FG	02071400	060	5405	Kg	19,9900	12,9000	257,87	0,00	0,00		0,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA pRedBC=38,89%	02013000	020	5102	Kg	16,1200	35,9000	578,71	353,65	63,66		18,00	

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

Dulcinea B. de Azevedo Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185687.158-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 0912338600101-Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA - Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 377,04 Federal, R\$: 504,59 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F. Email do Destinatário: financeiro2.novoesperanca@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 881,63



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03132.048004 00000.051177 1 96040000280327			
Nome do Pagador / Endereço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AUROR AVENIDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMAT 12030-040 TAUBATE SP		CNPJ 09.123.386/0001-01	Data de Vencimento 23/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 0076-0/75683-0	
Nome do Beneficiário / Endereço COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR L ESTRADA MUNICIPAL DO PINHEIRINHO, 258 BRO PI - PINHEIRINHO 12120-000 TREMEMBE SP		CNPJ 18.757.869/0001-40	Nosso Número 00031320480000000051		Valor do Documento 2.803,27	
Uso do Banco	Nr. do documento 105	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03132.048004 00000.051177 1 96040000280327			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 23/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 0076-0/75683-0		
Nome do Beneficiário COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR L		CNPJ 18.757.869/0001-40	Nosso Número 00031320480000000051			
Data do Documento 11/01/2024	Nr. do documento 105	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	(-) Valor do Documento 2.803,27	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+/-) Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 23/01/2024					(-) Valor Cobrado 2.803,27	
MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 24/01/2024						

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 18.757.158-42

Nome do Pagador / Endereço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AUROR AVENIDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMAT 12030-040 TAUBATE SP		CNPJ 09.123.386/0001-01
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382508522595821
25/01/2024 09:33:0625/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031320480040000051177196040000280327

BENEFICIARIO:

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRO

NOME FANTASIA:

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

CNPJ: 18.757.869/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.301
NOSSO NUMERO	3132048000000051
CONVENIO	03132048
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.803,27
VALOR COBRADO	2.803,27

NR. AUTENTICACAO 7.1F8.D46.DD4.759.2CF

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 PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 188.237.158-42

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/01/2024 Dest/Remc: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 595,00		NF-e Nº 000.000.707 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


FLORES CONFEITARIA LTDA ME av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.707 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0103 7534 4000 0108 5500 1000 0007 0710 5582 7241
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240171848215 24/01/2024 12:52:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC		09.123.386/0001-01	24/01/2024
ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	BAIRRO / DISTRITO Jardim Torção de Ouro	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 24/01/2024
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:46:49

CÁLCULO DO IMPOSTO							
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	162,33 (27,15 %)	598,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	595,00		

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	375,000	0,44	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000097	B. 1 FORMA MEIA FLORESTA MORANGO	17049090	0102	5102	UN	1,000	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B.  **Palmino Ferreira**
 Diretora Residente
 CPF: 185.887.158-42

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 5F69D0E8256CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$162,33 (27,28%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 12.401
Valor 595,00
Data transferência 24/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DF4BA6CE46CD469

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 123.887.158-42

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

Recibimos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.880 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.034.880 Serie:1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3524 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0348 8011 0365 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Protocolo de autorizacao de uso 135240113912083 16/01/2024 16:10:39	
Inscricao Estadual do Subst. Tributario 695.012.832.118		CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Data da Emissao 16/01/2024
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO. CEP 12229380	Data de Saída / Entrada
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
29/01/2024	001	944,34

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	308,20	0,00	0,00	944,34
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

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

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26688901, 28979001, 29099901 Documento emitido por ME ou EPP emitido pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.034.880**
Serie:1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3524 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0348 8011 0365 3010

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operacao

VRANDA

Protocolo de autorizacao de uso

135240113912083

16/01/2024 16:10:39

Inscricao Estadual
695 012 832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
50131761035-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 92,04 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	274,90	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390637606298	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS C/FIO PLENO PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 21.110,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,18 (27,40 %) Fonte:IBPT	85171830	4500	5405	PC	1	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660000759537	PLASTICO ADESIVO DIVERSO BRANCO RL10 Informacoes Adicionais: CEST: 10.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 25,21 (32,87 %) Fonte:IBPT	39199090	0102	5102	RL	1	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 LARANJA ESC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,25 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,40	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PINK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PINK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,25 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,40	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1386	PLACA ISOPOR DIVERSO 20MM Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,55 (32,90 %) Fonte:IBPT	39259010	0102	5102	UN	4	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12039-C	FICHA TAMOJO PAUTADA 5X8 PCT100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.025,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,57 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	PCT	3	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107201	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107203	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 ROXO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26934	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 LILAS FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	LAPIS DE COR BAZZE WAVE 12C SEXTAVADO REF.612942 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,41 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	PC	10	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14231	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35198	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36311	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106226	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 PINK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16316	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858702	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 AZUL CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057502	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERDE CLARO	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26688901, 28979001, 29099901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credite Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Dulcinea B. Juliano Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 185.067.158-42

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Desenvolvido Por 95446-312



COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.034.880**
Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso

3524 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0348 8011 0365 3010

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135240113912083

16/01/2024 16:10:39

Inscricao Estadual
896.912.632.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Ec. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
25181	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 ROXO	48109280	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25182	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 LILAS	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 AMARELO	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERMELHO	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 AZUL	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,05 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERDE	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL ESC	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE ESC	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970002	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,70 (31,45 %) Fonte:IBPT COLA BASTAO LEONORA 40G	35061090	0102	5102	UN	5	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156265	Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32	35052000	0102	5102	PCT	1	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256230588	Informacoes Adicionais: CEST: 08.010,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,10 (33,82 %) Fonte:IBPT GRAMPEADOR JOCAR TAPECEIRO PLAST. HOBBY 93058	82055900	0500	5405	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621878	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,51 (32,71 %) Fonte:IBPT GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 106/8 C/3000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	CX	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611050	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,87 (32,71 %) Fonte:IBPT CLIPS BACCHI N 2/0 C/500GR LEVE	83059000	0102	5102	CX	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611050	Informacoes Adicionais: CEST: 28.058,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,15 (33,29 %) Fonte:IBPT ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIIONDA AZUL	39231090	0102	5102	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 18.887.158-42

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26888901, 28979001, 29099901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 34.880	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/01/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100111-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$944,34	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.11.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12412 00111.807103 87008.451087 9 96060000094434

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 34.880	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/01/2024		Nosso Número 24/100111-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$944,34	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.11.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 196.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:38
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112412001118071038700845108799606000094434

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	944,34
VALOR COBRADO	944,34

=====

NR.AUTENTICACAO B.3EB.BCA.BE5.1EB.792

=====

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 PAULINO FERREIRA.

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

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

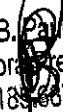
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 188.687.158-42

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.23360.0196594-2	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações CENTRO DIA DO IDOSO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 595,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	595,68			595,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	595,68	0,00	0,00	595,68

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

Dulcinea B.  **Paulino Ferreira**
Diretora Residente
CPF: 185.067.158-42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 95660385240 0 25070123360 4 01965942216 7



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23360.0196594-2
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 595,66

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352608141375941
26/01/2024 08:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.57
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85870000005-7	95660385240-0
	25070123360-4	01965942216-7
Data do pagamento		25/01/2024
Numero do Documento	07.01.23360.0196594-2	
Valor Total		595,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: D.770.F77.B82.CBF.20F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 185.067.158-42

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.380,58 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.439.107
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.439.107
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0147 9784 2800 0177 5500 1000 4391 0719 0408 1599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240031566012 - 05/01/2024 13:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/01/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

12991524388

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPE

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BARONESA

CEP

12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

00000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/01/2024
Valor R\$ 1.380,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
653,35	117,61	0,00	0,00	0,00	1.380,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

CNPJ / CPF

148264300110

90

00090

103,140

100,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	8,0000	7,0900	56,72	0,00	56,72	10,21	18,00	0,00	0,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BIJOU CX COM 4	38099190	5/60	5405	GL	1,0000	21,5800	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	2,0000	11,0700	22,14	0,00	22,14	3,99	18,00	0,00	0,00
015294	BOBINA PICOTADA 25X35 ROLLBAG APRX 500U 674 GRAMAS	39201010	0/00	5102	BO	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43	18,00	0,00	0,00
014913	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX500 UN	39201010	0/00	5102	BO	1,0000	22,2400	22,24	0,00	22,24	4,00	18,00	0,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	10,0000	8,0200	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	5,0000	49,9400	249,70	0,00	249,70	44,95	18,00	0,00	0,00
011640	DETERGENTE 5L NEUTRO LIMPOL	34025000	0/60	5405	GL	1,0000	25,6500	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	0/60	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10	68053090	0/60	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,59933
LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEADOR: ESTHERLM
ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 408159
ORC.771486
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-L RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
recebe somente ate as 15:00
Trib aprox R\$: 202,92 Fcderal, 248,50 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 195.687.158-42

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

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

SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02
 COLONIA (ZONA L - 08260-090
 SAO PAULO - SP Fonc/Fax: 1127234000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.439.107
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0147 9784 2800 0177 5500 1000 4391 0719 0408 1599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240031566012 - 05/01/2024 13:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50	48183000	0/60	5405	FD	1,0000	19,5100	19,51	0,00	0,00	0,00		0,00	18,00
015957	INSETICIDA RAID 45 NOITES RF REF 32,9 ML ELETRIC	38089119	0/00	5102	UN	4,0000	14,0200	56,08	0,00	56,08	10,09		0,00	18,00
100692	INSETICIDA SBP 450ML MULTI AERO	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	17,6700	35,34	0,00	35,34	6,36		0,00	18,00
020064	LIMPADOR PERF 500ML MIST AMORE CASA&PERF	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	5,9700	17,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
019438	LUVA VINIL G TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.47095	39262000	2/00	5102	CR	3,0000	13,3700	40,11	0,00	40,11	7,22		0,00	18,00
016698	LUVA VINIL M TALGE S/PO C/100 USO MEDICO CA: 42486	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	13,3700	26,74	0,00	26,74	4,81		0,00	18,00
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	4,0000	52,1400	208,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	0/60	5405	PT	20,0000	11,0600	221,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 GROSSO	63071000	0/00	5102	PT	2,0000	19,6300	39,26	0,00	39,26	7,07		0,00	18,00
114053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	3/00	5102	CT	2,0000	16,2700	32,54	0,00	32,54	5,86		0,00	18,00
050076	REFIL MOP PO 60 X 15CM BRALIMPIA COTTON CRU	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	39,7000	39,70	0,00	39,70	7,15		0,00	18,00
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015802	SACO P/LIXO 110L PRETO AZEPLAST 16182 87X75CM MICRA 0,030	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	34,5800	34,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	19,7400	19,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	2,0000	9,6400	19,28	0,00	19,28	3,47		0,00	18,00

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

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

Dulcinea B. Radilino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 186.587.158-42

Comprovante de Entrega

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177			Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6	Vencimento 25/01/2024
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			Número do Documento 004391071	Nosso Número 109/10255832-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.380,58	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recbi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09107 25583.220287 75393.160009 3 96060000138058

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090					Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6
Data Documento 05/01/2024	Número do Documento 004391071	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 109/10255832-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.380,58
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,30 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					CNPJ: 09123386000101
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09107 25583.220287 75393.160009 3 96060000138058

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090					Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6
Data Documento 05/01/2024	Número do Documento 004391071	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 109/10255832-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.380,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,30 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					CNPJ: 09.123.386/0001-01
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:35
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072558322028775393160009396060000138058

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.503
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.380,58
VALOR COBRADO	1.380,58

NR. AUTENTICACAO 3.30C.74C.DFA.228.A1A

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 PAULINO FERREIRA.

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 978,77 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.025.617
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.617
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 8685 7400 1333 5500 2000 0256 1715 7206 4806

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

135240079818467 - 11/01/2024 17:35:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/01/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

Bairro / Distrito

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10,64	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,77
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECÍFICO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

212,092

211,886

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5300060000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	17019900	060	5405	UN	3,0000	3,8900	11,67	0,00	0,00		0,00	
0000000000000204410	AC DEMERARA 1KG UNIAO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	17011400	060	5405	UN	8,0000	6,5200	52,16	0,00	0,00		0,00	
0000000000000206785	ARROZ T1 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	10,0000	5,7000	57,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000000208107	ARROZ T1 1KG FANTASTICO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	10,0000	6,4200	64,20	0,00	0,00		0,00	
000208593001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	09012100	060	5405	UN	6,0000	12,1300	72,78	0,00	0,00		0,00	
0000000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	11062000	040	5102	UN	3,0000	3,4100	10,23	0,00	0,00		0,00	
0000000000000204395	FELJAO PRETO T1 1KG FANTASTICO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	07133319	340	5102	UN	2,0000	7,9700	15,94	0,00	0,00		0,00	
0000000000000204328	FLUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	3,0000	1,7500	5,25	2,04	0,37		18,00	
0000000000000204344	GRAO RICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (scan mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	1,0000	8,6000	8,60	8,60	1,55		18,00	
000000000000020956002	LEITE IV ITALAC IL TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	04011010	060	5405	UN	144,0000	4,1300	594,72	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092238371

Inf. fisco: 0092238371

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/01/2024 às 13:11:06

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

Dulcinea B. Pulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 189.867.158-42

Gerado em www.fstet.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
 PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.617
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 8685 7400 1333 5500 2000 0256 1715 7206 4806

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

135240079818467 - 11/01/2024 17:35:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
520060000207956002	LEITE LV ITALAC 1L TP, INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero TPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04012010	060	5405	UN	12,0000	4,1300	49,56	0,00	0,00		0,00	
5200600005000205140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero TPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15079011	060	5405	UN	6,0000	6,1100	36,66	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea E. Raulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 18.287.158-42

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

34191.09503 24065.480154 63792.990002 1 96060000097877

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	25/01/2024
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000				109/50240654-8
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000025517-002	37929	05868574000361		978,77
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 24065.480154 63792.990002 1 96060000097877

Local de pagamento				Vencimento
"BOLETO VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				25/01/2024
Beneficiário			Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361			0156/37929-9	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/01/2024	000025517-002	DM	N	11/01/2024
Use do banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		109	R\$	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE				(-) Outras deduções
COPARAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,94 DE JUROS				(+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO				(+) Outros acréscimos
Referência: 000025517-002				(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 199.087.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109503240654801546379299000219606000097877

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.504
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 978,77
VALOR COBRADO 978,77

NR. AUTENTICACAO 7.901.FC6.304.99E.3A4

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 PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 18.487.158-42

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.042.392.112 Av. José Bonifácio Miguel da Rocha, 2002 - Pq. Br. de Borão, Taubaté - SP, 12040-110 Tel: (157) 3894.0721 - Email: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
330731		330731
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$789,60
Valor Total: R\$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/01/2024		Data do Pagamento: 25/01/2024
Autenticação: fcfrmBit8mTPbm9vG6UYwO1I0LbV1aKoJ0RedzEqw5Q=		

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 18.2987.158-42

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



Detalhes do pedido

Número do Pedido	330731				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 789,60				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 11,84				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 189.687.158-42

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017495 15000.222701 3 96130000080144

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174915-1
Número do documento 35957		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/02/2024		Valor documento R\$ 801,44
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 801,44	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017495 15000.222701 3 96130000080144

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 01/02/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 25/01/2024	Nº documento 35957	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 25/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174915-1	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 801,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,84 TAXA BOLETO: R\$ 0,00						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 801,44

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Cód. barra

Secador / Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322614542023521
25/01/2024 15:45:1725/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:18
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600001749515000222701396130000080144

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.505
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 801,44
VALOR COBRADO 801,44

NR.AUTENTICACAO F.C87.9B6.B88.6E6.30F

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 PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF: 189.667.158-42

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 540,40 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. 000.110.364
Série 001

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 PAVLH GC 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
Nº. 000.110.364
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1103 6411 4738 3114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240143253929 - 20/01/2024 10:24:16

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

20/01/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,40
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,40

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,0000	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,5000	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	20,0000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	6,0000	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,9000	9,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	10,0000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	4,9000	14,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	5,0000	17,5000	87,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,6000	15,0000	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,6000	15,0000	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,5000	52,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	4,8000	4,0000	19,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	3,5000	8,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	1,8000	9,9000	16,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	6,0000	5,9000	35,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGÁ PALMER	08045020	040	5102	KG	3,0000	6,0000	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	1,0000	19,9000	19,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	16,0000	32,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 189.087.158-42

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 27/01/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVIMTOOUTROS São José dos Campos - SP		Valor documento 540,40	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 19768-9	Nº Documento 110364		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01976.890010 2 96080000054040**

Espécie de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/01/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cód Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59					Nosso número 19768-9
Data do documento 20/01/2024	N. documento 110364	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 22/01/2024	Valor documento 540,40
de Conta / Respostas	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções A partir 28/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 28/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE: 4379 SICOOB ARENITO					(+) Mora/Multa
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(+) Outros Acréscimos
09.123.386/0001-01					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinea ~~R.~~ Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 183.687.158-42

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:38
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691437900105120440001976890010296080000054040

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	12.506
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	540,40
VALOR COBRADO	540,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.613.AD9.DC0.BA5.E1B

=====

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 PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-42

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI JANEIRO/24**Data Pagamento:** 29/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 20.059,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/01/2024 15:49:39

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Salário	R\$ 1.595,00
2	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Pago	Salário	R\$ 801,00
3	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.919,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Salário	R\$ 1.554,00
5	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Pago	Salário	R\$ 1.432,00
6	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Pago	Salário	R\$ 907,00
7	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Pago	Salário	R\$ 1.907,00
8	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Pago	Salário	R\$ 1.438,00
9	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	Salário	R\$ 2.050,00
10	Amanda Aguida F Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Pago	Salário	R\$ 916,00
11	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Pago	Salário	R\$ 1.920,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.****Termo de colaboração: PA 78.205/17**Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. **Central de Atendimento**Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 199.887.158-42

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Empr.: 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 380.452.648-96 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.011,11

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.005,55 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.239,89 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	335,19 P	812 INSS FERIAS	7,52	100,86 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.005,56 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,71 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	75,41 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,83	0,83 D

ND: 0 Proventos: 2.676,70 Descontos: 1.760,70 Informativa: 187,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 916,00
NF: 0 Base INSS: 2.346,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.346,30 Valor FGTS: 187,70 Base IRRF: 916,13
FERIAS DE 17/01/2024 - 31/01/2024

Empr.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.902.478-95 Adm: 09/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.231,45

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.980,23 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	538,58 P	812 INSS FERIAS	8,08	174,08 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.615,73 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	52,91 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P	998 I.N.S.S.	7,69	124,23 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D

ND: 1 Proventos: 4.100,15 Descontos: 2.662,15 Informativa: 301,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.438,00
NF: 1 Base INSS: 3.770,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.770,03 Valor FGTS: 301,60 Base IRRF: 1.248,99
FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024

Empr.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 384.314.788-45 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.803,34

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

2 Proventos: 2.416,55 Descontos: 496,55 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,00
2 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.540,03

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 476.169.828-40 Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.931,54

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,55	250,60 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,39 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,46	0,46 D

ND: 0 Proventos: 3.261,93 Descontos: 602,93 Informativa: 234,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.659,00
NF: 0 Base INSS: 2.931,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,54 Valor FGTS: 234,52 Base IRRF: 2.403,54

Dulceia B. Saulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 116.687.158-42

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 051.149.688-58 **Adm.:** 16/11/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 11 **Depto:** 18 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.550,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	775,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.118,64 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,07	3,07 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P	812 INSS FERIAS	7,50	90,69 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,90 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	69,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	302,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	775,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	46,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.468,06 **Descontos:** 1.667,06 **Informativa:** 171,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 801,00
NF: 0 Base INSS: 2.137,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.137,80 **Valor FGTS:** 171,02 **Base IRRF:** 835,67
FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024

Empr.: 2481 MARISA RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 198.638.438-14 **Adm.:** 09/10/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 11 **Depto:** 18 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS **C.B.O.:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 1.803,34

8781 DIAS NORMAIS	15,00	901,67 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.273,99 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P	812 INSS FERIAS	7,56	104,24 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,45 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	79,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	901,67 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,10 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,49 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.763,85 **Descontos:** 1.856,85 **Informativa:** 194,66 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 907,00
NF: 0 Base INSS: 2.433,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.433,36 **Valor FGTS:** 194,66 **Base IRRF:** 949,29
FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024

Empr.: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 057.876.248-07 **Adm.:** 02/07/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 11 **Depto:** 18 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 62 COZINHEIRO (A) **C.B.O.:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.685,15

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,74	130,48 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D

ND: 0 Proventos: 2.015,33 **Descontos:** 461,33 **Informativa:** 134,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.554,00
NF: 0 Base INSS: 1.685,15 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.685,15 **Valor FGTS:** 134,81 **Base IRRF:** 1.554,67

Empr.: 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 121.952.168-08 **Adm.:** 02/07/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 11 **Depto:** 18 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA **C.B.O.:** 513505 **Filial:** 1 **Salário:** 1.550,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,63	118,32 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,91 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,59	0,59 D

ND: 0 Proventos: 1.880,91 **Descontos:** 448,91 **Informativa:** 124,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.432,00
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.550,00 **Valor FGTS:** 124,00 **Base IRRF:** 1.431,68

Dulcinea B. Palmino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 188.887.158-42

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 3/6
Emissão: 22/01/2024
Horas: 11:15:07

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI Situação: Trabalhando CPF: 443.698.278-90 Adm: 02/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.803,34

8781 DIAS NORMAIS	15,00	901,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.273,99 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P	812	INSS FERIAS	7,56	104,24 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,45 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	901,67 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.763,68 Descontos: 1.802,68 Informativa: 194,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 961,00
NF: 0 Base INSS: 2.433,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.433,36 Valor FGTS: 194,66 Base IRRF: 949,29
FERIAS DE 17/01/2024 - 31/01/2024

Empr.: 2671 SHIRLEY AFRICO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 301.509.168-92 Adm: 14/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.072,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,30 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,80 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D

ND: 0 Proventos: 2.402,87 Descontos: 495,87 Informativa: 165,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.907,00
NF: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.906,77

Empr.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando CPF: 026.076.868-57 Adm: 08/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.550,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,30 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 3 Proventos: 2.162,70 Descontos: 567,70 Informativa: 146,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.595,00
NF: 3 Base INSS: 1.832,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,40 Valor FGTS: 146,59 Base IRRF: 1.119,90

Empr.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 052.352.187-10 Adm: 10/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.803,34

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.416,31 Descontos: 497,31 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.919,00
NF: 0 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.919,21

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 188.887.158-42

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 4/6
Emissão: 22/01/2024
Horas: 11:15:07

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 342.461.618-45 Adm: 02/07/2018
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O.: 131120 Filial: 1 Salário: 4.718,41

8781 DIAS NORMAIS	15,00	2.359,21 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.822,82 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	786,40 P	812 INSS FERIAS	8,92	280,52 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	2.359,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	117,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,42 P	998 I.N.S.S.	8,10	191,14 D
			942 IRRF FERIAS	7,50	42,26 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D

ND: 1 Proventos: 5.835,23 Descontos: 3.785,23 Informativa: 440,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.050,00
 NF: 1 Base INSS: 5.504,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.504,81 Valor FGTS: 440,38 Base IRRF: 1.860,66
 FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.270,80 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	18,00	193,60 D
807 VANTAGENS FERIAS	396,00	396,00 P	812 INSS FERIAS	47,14	854,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	199,98	2.651,62 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	224,24 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,97 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.709,56 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,19	9,19 P	942 IRRF FERIAS	7,50	42,26 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	27,60	27,60 P	993 TROCO MES ANTERIOR	8,95	8,95 D
8781 DIAS NORMAIS	300,00	20.954,26 P	998 I.N.S.S.	101,49	1.760,16 D
8783 DIAS FERIAS	90,00	7.558,83 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
				Líquido Centro de Custo:	20.059,00

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 32.868,30	Base do FGTS: 32.868,30	Base IRRF Mensal: 18.636,13
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 2.629,40	Valor IRRF Mensal: 21,87
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 9.409,43
Base total: 32.868,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 42,26
Segurados: 2.839,03	Base FGTS - GRRF: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS - GRRF: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Juros: 0,00	Base PIS: 32.868,30	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 2.839,03	Valor PIS: 328,68	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 64,13
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

Nº. Empregados:	13	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Dulcinea B. ...
 Diretora Residente
 CPF: 189.587.158-42

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 37.164,27 Total Geral Descontos: 17.105,27
 Líquido Geral: 20.059,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.270,80 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	18,00	193,60 D
807 VANTAGENS FERIAS	396,00	396,00 P	812 INSS FERIAS	47,14	854,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	199,98	2.651,62 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	224,24 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,97 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.709,56 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,19	9,19 P	942 IRRF FERIAS	7,50	42,26 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	27,60	27,60 P	993 TROCO MES ANTERIOR	8,95	8,95 D
8781 DIAS NORMAIS	300,00	20.954,26 P	998 I.N.S.S.	101,49	1.760,16 D
8783 DIAS FERIAS	90,00	7.558,83 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Geral: 20.059,00

INSS

Salário contribuição empregados:	32.868,30	FGTS, PIS e ISS	Base do FGTS:	32.868,30
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:		2.629,40
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:		0,00
Base total:	32.868,30	Valor do FGTS Aprendiz:		0,00
Segurados:	2.839,03	Base FGTS - GRRF:		0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS - GRRF:		0,00
RAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:		0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:		0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:		32.868,30
Total INSS:	2.839,03	Valor PIS:		328,68
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:	186,12	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00			
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	18.636,13	IRRF conforme competência do pagamento	Base IRRF Mensal:	18.636,13
Valor IRRF Mensal:	21,87	Valor IRRF Mensal:		21,87
Base IRRF Férias:	9.409,43	Base IRRF Férias:		2.550,67
Valor IRRF Férias:	42,26	Valor IRRF Férias:		0,00
IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:		0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:		0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:		0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:		0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
Valor Total do IRRF:	64,13	Valor Total do IRRF:		21,87
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:		0,00

Situações

No. Empregados:	13	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Dulcinea B. Paulo Ferreira
 Diretora-Residente
 CPF: 185.827.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código 2298 Nome do Funcionário DANIELE LEMES DE SOUZA CBO 516210 Departamento 18 Filial 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,55	496,55	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código 2298 Nome do Funcionário DANIELE LEMES DE SOUZA CBO 516210 Departamento 18 Filial 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
93	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,55	496,55	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 189.987.158-42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	411005	18	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.005,55		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,19		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.005,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.239,89	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,52		100,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,71	
998	I.N.S.S.	7,50		75,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,70	1.760,70	
conta corrente:			Valor Líquido	916,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.346,30	2.346,30	187,70	916,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	411005	18	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.005,55		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,19		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.005,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.239,89	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,52		100,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,71	
998	I.N.S.S.	7,50		75,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,70	1.760,70	
conta corrente:			Valor Líquido	916,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.346,30	2.346,30	187,70	916,43	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

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

Código		Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2322		CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
			Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	538,58		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.615,73		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.980,23	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,08		174,08	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		52,91	
998	I.N.S.S.	7,69		124,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.100,15	2.662,15	
conta corrente:			Valor Líquido	1.438,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.770,03	3.770,03	301,60	1.248,99	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2322		CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
			Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	538,58		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.615,73		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.980,23	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,08		174,08	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		52,91	
998	I.N.S.S.	7,69		124,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.100,15	2.662,15	
conta corrente:			Valor Líquido	1.438,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.770,03	3.770,03	301,60	1.248,99	0,00

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 16.268.7158-42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código: 2907 Nome do Funcionário: LETICIA ALVES DA SILVA
 CBO: 251510 Departamento: 18 Físcal: 1
 Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,39		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,55		250,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.261,93	602,93	
			Valor Líquido →	2.659,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código: 2907 Nome do Funcionário: LETICIA ALVES DA SILVA
 CBO: 251510 Departamento: 18 Físcal: 1
 Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,39		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,55		250,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.261,93	602,93	
			Valor Líquido →	2.659,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF: 188.887.158-42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	514320	18	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	775,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,07	3,07		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	302,33		
8783	DIAS FERIAS	15,00	775,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.118,64	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		90,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,90	
998	I.N.S.S.	7,50		69,63	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		46,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,06	1.667,06	
			Valor Líquido	801,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	2.137,80	2.137,80	171,02	847,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	514320	18	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	775,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,07	3,07		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	302,33		
8783	DIAS FERIAS	15,00	775,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.118,64	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		90,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,90	
998	I.N.S.S.	7,50		69,63	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		46,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,06	1.667,06	
			Valor Líquido	801,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	2.137,80	2.137,80	171,02	847,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinea R. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 150.487.158-42

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão: 09/10/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56		
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.273,99	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,56		104,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,45	
998	I.N.S.S.	7,50		79,13	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		54,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.763,85	1.856,85	
conta corrente:			Valor Líquido	907,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.433,36	2.433,36	194,66	961,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão: 09/10/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56		
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.273,99	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,56		104,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,45	
998	I.N.S.S.	7,50		79,13	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		54,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.763,85	1.856,85	
conta corrente:			Valor Líquido	907,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.433,36	2.433,36	194,66	961,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente
 CPF: 18.587.158-42

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			2.015,33	461,33	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.554,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.554,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			2.015,33	461,33	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.554,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.554,67	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 188.987.158-42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO 513505 18 1
 AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,91		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,91	448,91	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.432,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO 513505 18 1
 AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 02/07/2018

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.550,00

9382 VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00

992 TROCO DO MES 0,00 0,91

9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00

998 I.N.S.S. 7,63 118,32

993 TROCO MES ANTERIOR 0,59 0,59

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 123.687.158-42

Total de Vencimentos 1.880,91 **Total de Descontos** 448,91

conta corrente: Valor Líquido → 1.432,00

Agência:

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

1.550,00 1.550,00 1.550,00 124,00 1.431,68 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56		
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.273,99	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,56		104,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,45	
998	I.N.S.S.	7,50		79,13	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.763,68	1.802,68	
			Valor Líquido →	961,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.433,36	2.433,36	194,66	961,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56		
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.273,99	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,56		104,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,45	
998	I.N.S.S.	7,50		79,13	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.763,68	1.802,68	
			Valor Líquido →	961,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.433,36	2.433,36	194,66	961,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.887.158-42

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2694 SUELY LOPES 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,84		143,73	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,97		0,97	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,70	567,70	
			Valor Líquido →	1.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2694 SUELY LOPES 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,84		143,73	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,97		0,97	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,70	567,70	
			Valor Líquido →	1.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 18.887.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,31	497,31	
conta corrente:			Valor Líquido	1.919,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,31	497,31	
conta corrente:			Valor Líquido	1.919,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 18.887.158-42

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78 205/17
 Centro Dia do Idoso

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO 131120 18 1
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.359,21		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	786,40		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.359,20		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.822,82	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,92		280,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		117,82	
998	I.N.S.S.	8,10		191,14	
942	IRRF FERIAS	7,50		42,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.835,23	3.785,23	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.050,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	5.504,81	5.504,81	440,38	1.860,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO 131120 18 1
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.359,21		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	786,40		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.359,20		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.822,82	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,92		280,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		117,82	
998	I.N.S.S.	8,10		191,14	
942	IRRF FERIAS	7,50		42,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.835,23	3.785,23	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.050,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	5.504,81	5.504,81	440,38	1.860,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinea B. Paulo Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 188.887.158-42

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 367,95 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. 000.110.719
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - KM 138,5 PAVLH GC 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

Nº. 000.110.719
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1107 1915 8964 1689

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

135240193045908 - 27/01/2024 10:49:43

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

27/01/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	6,2500	31,25	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00		0,00	
166	JILO	07089000	040	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,5000	6,5000	16,25	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,3000	3,0000	3,90	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	5,9000	8,85	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 189.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 03/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 367,95	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número 19933-6	Nº Documento 110719	

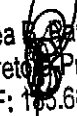
Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01993.350014 9 96150000036795**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 03/02/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 27/01/2024	N. documento 110719	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/01/2024	Nosso número 19933-5	
Nº da Conta / Respons	Carreira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 367,95	
Instruções A partir 04/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 04/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01				
Beneficiário Final		12229-380				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Dulcinea  Bulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382911249225381
29/01/2024 11:51:54

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:50
31102513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

73691437900105120440001993350014996150000036795

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.901
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 367,95
VALOR COBRADO 367,95

NR. AUTENTICACAO 1.FBS.4F0.7D8.8E5.8F7

Central de Atendimento BB
6004 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.

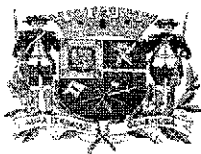
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 185.667.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
26/01/2024 08:11:50	01/2024	5989 / E	26/01/2024 00:00:00	4929 / NFSE	LjXZY97kd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22	Inscrição Municipal: 326366
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	E-mail: naoinformado@email.com
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12209-570 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	E-mail: thalissa@trabalhesjc.com.br
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12229-380 1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESOCIAL PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 185.887.158-42

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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\$) 115,70	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--------------------------------------	-------------------------------	---	--	--------------------------	-----------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 115,70	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 115,70
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352913142622201
29/01/2024 15:11:02

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) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP
Conta corrente (com DV) 68845
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.108.445/0001-22
Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.902
Valor 115,70
Data transferência 29/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5EB410291E7C7ED

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 187.687.158-42

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3549904224594211200010800000000001724018012623002



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 25/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/01/2024 22:07:17
Número da DPS 64	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/01/2024 22:07:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.942.112/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3933-5878
Nome / Nome Empresarial 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	E-mail LYELIDE@YAHOO.COM.BR	Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Endereço ROBSON RICARDO DA SILVA, 49	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 99152-4388
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail financeiro2.novaesperanca@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) - Período Janeiro /2024
De segunda a sexta - feira, realização de transporte de idosos e familiares.
Fiat Ducato VLPK GGG3c39
Fiat Ducato VLPK FFV5B56

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 185.687.158-42

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352913142622201
29/01/2024 15:12:58

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	720752727
Conta Pagamento	0000
CPF	074.009.088-71
Nome favorecido	RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.903
Valor	15.950,00
Data transferência	29/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BDEC641A0902B55B

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

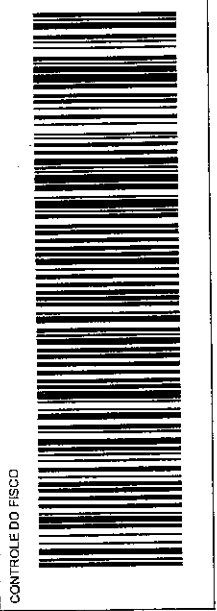
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 18.007.158-42

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.319.560 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubaté - SP
 CEP: 12070-100 - Tel: 1236255700

Natureza da Operação
Lancamento efetuado em decorrência do ECF
 Inscrição Estadual 888251028116 Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 07.424.394/0001-54
 Destinatário / Remetente
 Nome / Razão Social
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
 Endereço
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 Município
São José dos Campos
 Fatura

Protocolo de autorização de uso
 135240193276762 27/01/2024 11:36:47
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 35.2401.07.424.394/0001-54-65-002-000.319.560-157.607.317-7
 CNPJ 09.123.386/0001-01 Data da Emissão 27/01/2024
 CEP 12225-380 Data da Saída / Entrada 27/01/2024
 Inscricao Estadual ISENTA Hora de Saída 11:36:25
 UF SP
 Fone / Fax 1239447413

CALCULO DO IMPOSTO
 Base de cálculo de ICMS 54,81 Valor do ICMS 9,62 Valor Total dos Produtos 359,04
 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 359,04
 Valor do Frete 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00

Transportador / Volume Transportado
 Razão Social
 Endereço
 Quantidade 48,000 Espaço CX Matriza
 Fretes Por Conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte UF
 Código ANTT UF
 Placa do Veículo UF
 CNPJ / CPF Inscricao Estadual
 Peso Bruto 5,025,262 Peso Líquido 5,025,000

Cid. Produto	QTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CSF	CFOP	Unidade	Quantidade	V. Unitário	Vi. Total	BC do ICMS	VI ICMS	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
828109	7896003738667	BISCOITO MARIAN CRACKER INTEGRAL 365g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	6,8900	68,90	26,80	4,62	0,00	0,00
828149	7896003738971	BISCOITO MARIAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	5,8900	58,90	22,91	4,12	0,00	0,00
678071	7891018001386	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	6,000	12,8500	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00
362623	7896584300468	FELJAO FANTASTICO FRADINHO 500g -	0713.35.90	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	103265	FELJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg -	0713.32.10	040	5.829	UN	10,000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41720	7899005286578	MACARRAO DONA BENTA COM OVOS ESPAGUETE 8 500g -	1902.11.00	020	5.829	UN	2,000	3,3600	6,78	3,95	0,47	0,00	0,00
16051	7893000394209	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	104561	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	5,000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14404	7896035210001	SAL REFINADO CISNE EXTRA 1kg -	2501.00.20	020	5.829	UN	1,000	2,9500	2,95	1,15	0,21	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 183.887.158-42

Reservado ao Fisco
 Dados Adicionais
 Informações Complementares
 Chave de CF: 35240107424394000154590005152360237601443428; Número de CF: 35240107424394000154590005152360237601443428;
 Número de CF: 35240107424394000154590005152360237601443428; Número de CF: 35240107424394000154590005152360237601443428;
 Nr. 270/2014;

Recebemos de SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Veículo / Placa Veículo	Transportadora	Noms Legível do receptor:	R.G. nº:	NF-e Nº 000.319.560
Destinatário / Remetente GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F				
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor			

BENEFICIÁRIO: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

No. do Documento SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 03/02/2024	Valor Cobrado 359,04
Agência / Código do Documento 3222-0/155250-3		Nosso Número 17/5642	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00005.642178 5 96150000035904

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/02/2024
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 3222-0/155250-3	
Data de Emissão 27/01/2024	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 27/01/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 17/5642
Quantidade 17		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 359,04
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 06/02/2024 cobrar 2,00% (R\$7,18) de multa sobre o valor do título					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(-) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					(=) Valor Cobrado 359,04
Prestador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					09.123.386/0001-01

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3343108121450151
31/01/2024 08:39:36

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200005642178596150000035904

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	13.101
NOSSO NUMERO	35335080000005642
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	359,04
VALOR COBRADO	359,04

NR. AUTENTICACAO 1.FF5.F25.805.2ED.8B8

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 PAULINO FERREIRA.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 187.087.158-42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 11:30:55

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.868,30	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.629,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.629,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000268 294601792409 207685050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 11:30:55

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.868,30	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.629,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.629,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858600000268 294601792409 207685050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dulcinea R. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 188.887.158-42



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340213293259951
02/02/2024 13:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02 02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.07
2-13502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000026-8 29460179240-9
20768505080-7 91233860001-0
Data do pagamento 31/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 2.629,46
Valor Total 2.629,46

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 2.40B.295.952.BC9.4C4

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 180.07.158-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.509 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0145 1425 7700 0176 5500 1000 0005 0915 3604 2347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240219985068 31/01/2024 09:40:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.142.577/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin			CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 31/01/2024
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500			BAIRRO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112
			HORA DE SAÍDA 09:18:29	

FATURA/DUPLICATA 001 31/01/24 R\$ 378,40			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 91,96		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 378,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP			FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 45.142.577/0001-76
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241			MUNICÍPIO Pindamonhangaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1	Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	5	39,70	198,50	0,00	0,00	0	48,24
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	128,50	0,00	0,00	0	31,23
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	12,49

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 180.987.158-42

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,73. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 65,46 Federal e 26,50 Estadual Fonte: IBPT ca7gj3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76	RESERVADO AO FISC
---	-------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/01/2024, Valor Total: R\$378,40, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.509 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3313114335973761
31/01/2024 15:04:32

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 378,40
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA477F309BE5E483

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
CPF: 18.987.158-42

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 994,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.026.054
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.054
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 8685 7400 1333 5500 2000 0260 5415 6830 5450

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

135240216640003 - 30/01/2024 20:41:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/01/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:41:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
143,26	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	994,90
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. IRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	994,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

178

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

166,090

PESO LÍQUIDO

164,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000021030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	000	5102	UN	4,0000	6,8400	27,36	27,36	4,92	18,00		
000000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	15,0000	6,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		
000000000000200585	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	5,0000	5,7000	28,50	0,00	0,00	0,00		
000000000000209163	BISC MARILAN 350G MAIZENA INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	19053100	060	5405	UN	20,0000	7,5600	151,20	0,00	0,00	0,00		
000000000000200419	AC DEMERARA 1KG UNIAO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17011400	060	5405	UN	5,0000	6,8400	34,20	0,00	0,00	0,00		
000000000000201671	REQUEIJ CP 200G DANONE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	560	5405	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00		
000000000000203412	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	300	5102	UN	1,0000	11,8100	11,81	11,81	2,13	18,00		
0000000000001695	QJO PARMESAO ROSA ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069010	000	5102	KG	1,0500	67,3143	70,68	70,68	12,72	18,00		
00000000000011405	QJO MUSSARELA PARLAK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061010	000	5102	KG	1,0100	33,0792	33,41	33,41	6,01	18,00		
000000000000207950817	LEITE LV ITALAC IL TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04011010	060	5405	UN	120,0000	4,3000	516,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092270717
Inf. fisco: 0092270717

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/02/2024 às 11:03:57

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 183.587.158-42

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

Gerado em www.fstet.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento			Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER			14/02/2024
Beneficiário		Agência/Código cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	
Pagador			Nosso Número
20010437 - GRUPO DE ASSISTENCIA A			109/50254459-5
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento
30/01/2024	000026054-002	DM	994,90
Recebí(emos) o bloqueto / título com as características abaixo		Data	Assinatura
		Entregador	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 25445.950154 63792.990002 1 96260000099490

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	14/02/2024
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000				109/50254459-5
Número do Documento	Contrato	GPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
000026054-002	37929	05868574000361		994,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 25445.950154 63792.990002 1 96260000099490

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					14/02/2024
Beneficiário				Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				0156/37929-9	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número
30/01/2024	000026054-002	DM	N	30/01/2024	109/50254459-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			994,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p>					(-) Outras deduções
<p>Dulcinea B. R. Ferreira Diretor(a) Presidente CPF: 188.887.158-42</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avallista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3313114335973761
31/01/2024 15:06:25

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:23
001702513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095032544595015463792990002196260000099490

BENEFICIARIO:

COML ZAPAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZAPAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.968.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZAPAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.968.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 13.104
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 994,90
VALOR COBRADO 994,90

NR. AUTENTICACAO 9.7C5.5F4.62D.13B.F72

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-42

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