

RECIBO

PARCELA 10/12

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, Setecentos 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 01/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 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, 07 de março de 2024.

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

RG: 24.241.443-6
CPF: 185.681.158-42

Central de Atendimento:

(12) 9307-4297 / 5944-7410
(12) 9944-7019 / 3516-4583

Plantão 24h:

(12) 99668-5498 (Vivo) / WhatsApp
(12) 97402-6654 / 7810-9275 (Nextel)
(12) 98250-4223 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 92 - Vila Adyana
São José dos Campos - SP

NOVATAS ESPECIEFRANCA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

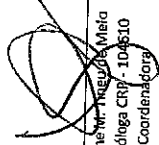
fev/24

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	CONTA CORRENTE	
						Crédito	Débito
01/02/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 7ª parcela	Transferência	86.741	R\$ 82.703,30	
01/02/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 8ª parcela	Transferência	86.741	R\$ 82.703,30	
06/02/24	NFS-e 33	Faibert Biancatti do Nascimento do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 600,00
06/02/24		Transferência errônea		Transferência	3.117		R\$ 160.000,00
06/02/24	NFS-e 6	Valdirene Apª da Silva	MEI - Ed. Física/Dança Sênior	Transferência	20.601		R\$ 1.335,00
06/02/24	NFS-e 4	Eliane da Silva	MEI - Oficina de artes	Transferência	20.602		R\$ 850,00
08/02/24	NF-e 8448	Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 9ª parcela	Transferência	86.741		
14/02/24	NF-e 111.111	Lojas Tedy Artigos para Presentes Ltda	Material Esportivo / Lúdico	Transferência	51.365		R\$ 70,88
14/02/24	NFS-e 25	Empresamix Assessoramento Empresarial Ltda	Alimentício	Boleto	21.401		R\$ 276,72
15/02/24	Recibo Férias	Vanessa de Silve Reis Cabral	Serviços Contábeis	Transferência	21.402		R\$ 1.050,00
15/02/24	Recibo Férias	Vanessa de Silve Reis Cabral	Férias	Transferência	15.767		R\$ 1.035,19
16/02/24	NF-e 863	Amarca Bragan Machado Artesanatos	Férias	Transferência	15.768		R\$ 1.266,21
16/02/24	NF-e 111.568	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Material Lúdico	PIX	21.601		R\$ 65,10
19/02/24		Devolução Transferência errônea	Alimentício	Boleto	21.602		R\$ 252,38
19/02/24	NFS-e	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comércio S.A	Transferência	Transferência	3.117	R\$ 160.000,00	
19/02/24	NF-e 111.710	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Vale Alimentação	Boleto	21.901		R\$ 4.290,00
19/02/24	NF-e 321.011	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	21.902		R\$ 510,43
19/02/24	NF-e 026.483	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	21.904		R\$ 2.378,94
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 1.560,39
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 345,36
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 1.568,76
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 1.415,59
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 2.438,43
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 4.496,79
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 2.917,56
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 26.024,00
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 14.500,00
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 4.328,64
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 219,48
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 186,70
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 4.290,00
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 12.588,00
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 2.464,78
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 429,85
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 2.167,85
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 41.182,65
20/02/24		Devolução conta poupança Nov / Dez 2023	Saldo para conta	Transferência	33.117		R\$ 1.000,00
20/02/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2024	Transferência	33.117		R\$ 115,70
20/02/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIIS 01/2024	Boleto	3.117		R\$ 21,87
20/02/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2024	Boleto	3.117		R\$ 323,68
20/02/24				Boleto	3.117		R\$ 2.839,03

20/02/24	NF-e 487.587	Sales Distribuidora Ltda	Materia de limpeza	Boleto	22.001	R\$ 1.541,48
21/02/24	NF-e 254	Central Doces	Materia Lúcido	Transferência	78.767	R\$ 15,90
21/02/24	NF-e 3.637	Blooper Com. Varej. E Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	22.101	R\$ 539,02
22/02/24	NF-e 2.434	Central Festas e Embalagens Eireli	Eventos	Transferência	81.475	R\$ 159,23
22/02/24	NF-e 8458	Lupas Tedy Arigos para Presentes Ltda	Utensílios	Transferência	51.965	R\$ 79,88
22/02/24		Provisionamento	nov/23	Transferência	33.117	R\$ 7.629,75
22/02/24		Provisionamento	dez/23	Transferência	33.117	R\$ 7.629,75
22/02/24		Provisionamento	jan/24	Transferência	33.117	R\$ 7.629,75
23/02/24	Recibo	Abc Transportes Coelhos Vale do Paraíba Ltda	fev/24	Boleto	22.201	R\$ 763,28
23/02/24	Recibo Faturas	Sueily Lopes	Pétras	Transferência	11.486	R\$ 1.129,98
23/02/24	NF-e 1589	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Manutenção	Transferência	22.301	R\$ 18,00
26/02/24	NF-e 111.985	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	22.501	R\$ 19,50
26/02/24	NF-e 035.220	Comercial Negoranto Ltda	Materia de Escritório	Boleto	22.602	R\$ 496,66
27/02/24	NF-e 112.107	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	22.701	R\$ 393,26
28/02/24	Holerite	Amanda Aquilina Ferreira Batista	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.851,00
28/02/24	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 2.900,00
28/02/24	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.919,00
28/02/24	Holerite	Letícia Alves da Silva	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 2.769,00
28/02/24	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.696,00
28/02/24	Holerite	Maria Rodrigues	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.811,00
28/02/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 816,00
28/02/24	Holerite	Milice Maria Rodrigues Lobo	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.431,00
28/02/24	Holerite	Rebela Rodrigues Faceli	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.919,00
28/02/24	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.909,00
28/02/24	Holerite	Sueily Lopes	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.435,00
28/02/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cahal	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 1.208,00
28/02/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salario 02/2024	Transferência	16.965	R\$ 3.991,00
28/02/22	NF-e 720	Flores Canteliana, Lda Me	Eventos	Transferência	22.801	R\$ 523,00
28/02/24	NFS-e 321.442	Supermercado Sibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	22.802	R\$ 47,94
29/02/24	NFS-e 20	Renato de Moraes Diniz	Transportes - Ref. Fazerroz24	Transferência	22.803	R\$ 15.950,00
29/02/24	NF-e 120	Comércio e Distribuição de Produtos Br Ltda	Alimentício	Transferência	000.862	R\$ 4.166,10
29/02/24	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 02/2024	Boleto	22.901	R\$ 2.467,87
29/02/24	NFS-e 6167	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Transferência	22.902	R\$ 115,70
						R\$ 378.420,16

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

Dulcinea Bernardi Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42


Viviane M. Negreiros Mello
Psicóloga CRP - 104630
Coordenadora

Taubaté, 29 de Fevereiro de 2024.

Saldo Inicial C/C / Aplicação	16.846,23
(+) Receitas	408.109,90
(=) Rendimentos Aplicação Financeira	252,79
(-) Provisões	
(-) Despesas	378.420,16
(-) Taxas	
Saldo Conta Corrente	0
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	46.788,76

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G333060848239994017
 06/03/2024 08:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	
				01/02 16:00 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
01/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,29 C	165.406,59 C
				01/02 16:00 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/02/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				06/02 15:06 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
06/02/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	160.000,00 D	
				06/02 15:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	850,00 D	2.621,59 C
				237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
08/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	
				08/02 13:21 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/02/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	70,88 D	85.254,01 C
				08/02 09:09 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
14/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	83.927,29 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	276,72 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.050,00 D	0,00 C
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.767	1.039,19 D	
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.768	1.286,21 D	
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.325,40 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	65,10 D	
				16/02 10:04 Amanda Bragion Machado Art			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	252,38 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
16/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	317,48 C	0,00 C
19/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	160.000,00 C	
				19/02 12:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	4.290,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	519,43 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	2.378,94 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	1.560,39 D	151.251,24 C

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	345,35 D	
			20/02 16:02 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.558,76 D	
			20/02 16:02 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.415,59 D	
			20/02 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	2.439,43 D	
			20/02 16:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.496,79 D	
			20/02 16:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	2.917,56 D	
			20/02 16:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	26.024,00 D	
			20/02 16:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	14.500,00 D	
			20/02 16:11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.326,64 D	
			20/02 16:11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	219,48 D	
			20/02 16:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	186,70 D	
			20/02 16:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.290,00 D	
			20/02 16:13 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	12.588,00 D	
			20/02 16:14 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	2.464,78 D	
			20/02 16:14 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	429,85 D	
			20/02 16:15 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	2.151,85 D	
			20/02 16:15 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	41.192,65 D	
			20/02 16:16 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.000,00 D	
			20/02 16:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	115,70 D	
			20/02 16:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	21,87 D	
			20/02 08:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	328,68 D	
			20/02 08:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.839,03 D	
			20/02 09:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	146.520,18 D	
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.541,48 D	
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
20/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	122.663,13 C	0,00 C
21/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.078.767	15,90 D	
			21/02 10:18 CENTRAL DOCES LTDA - EPP			

21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	539,02 D	
			341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
21/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	554,92 C	0,00 C
22/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	159,29 D	
			22/02 08:59 CENTRAL FESTAS E EMBALAG			
22/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	79,98 D	
			22/02 08:57 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
22/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
			22/02 15:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
			22/02 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
			22/02 15:52 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	763,28 D	
			ABC TRANSPORTES			
22/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.891,80 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.486	1.129,98 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	16,00 D	
			104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
23/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.145,98 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	19,50 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.802	496,66 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
26/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	516,16 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	393,26 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
27/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	393,26 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.965	25.660,00 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	523,00 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.802	47,94 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	15.950,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
28/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.180,94 C	0,00 C
29/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.862	4.185,10 D	
			29/02 11:42 COMERCIO D P BR LTDA			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.901	2.467,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	115,70 D	
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.768,87 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 222.048,06 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período 01/02/2024 a 29/02/2024
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
31/01/2024			Saldo anterior					76.052,37 C
05/02/2024	06/02/2024	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,08 C	
05/02/2024	06/02/2024	6/1	737 Juros	2513-5			15,31 C	
07/02/2024	08/02/2024	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,96 C	
07/02/2024	08/02/2024	8/1	737 Juros	2513-5			11,72 C	
09/02/2024	14/02/2024	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,34 C	
09/02/2024	14/02/2024	11/1	737 Juros	2513-5			1,83 C	
09/02/2024	14/02/2024	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,64 C	
09/02/2024	14/02/2024	10/1	737 Juros	2513-5			26,61 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:16 GRUPO A D Q N A FEMIN	41.192,65 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	26.024,00 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:11 GRUPO A D Q N A FEMIN	14.500,00 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:14 GRUPO A D Q N A FEMIN	12.588,00 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:05 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.496,79 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:11 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.326,64 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:13 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.290,00 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:07 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.917,56 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:14 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.464,78 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:05 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.439,43 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.151,85 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:02 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.558,76 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.415,59 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.000,00 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	429,85 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:02 GRUPO A D Q N A FEMIN	345,35 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	219,48 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	186,70 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/02 16:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	115,70 C	
22/02/2024	22/02/2024	22/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/02 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
22/02/2024	22/02/2024	22/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/02 15:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	

FEMIN

22/02/2024	22/02/2024	22/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/02 15:52 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C
29/02/2024	01/03/2024	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,13 C
29/02/2024	01/03/2024	1/2	737 Juros	2513-5			325,02 C
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							222.032,39 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
				65.328,90		
4	5	6	7	8	9	10
		68.422,69		70.778,07		76.127,10
11	12	13	14	15	16	17
76.495,68						
18	19	20	21	22	23	24
		199.158,81		222.048,06		
25	26	27	28	29		

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

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.846,23			2.605,405481		
14/02/2024	APLICAÇÃO	83.927,29			12.940,122930	6,485818601	15.545,528411
15/02/2024	RESGATE	2.325,40		2,88	358,844316	6,488273323	15.186,684095
	Aplicação 22/01/2024	2.325,40		2,88	358,844316		
16/02/2024	RESGATE	317,48		0,33	48,963409	6,490765415	15.137,720686
	Aplicação 22/01/2024	317,48		0,33	48,963409		
20/02/2024	APLICAÇÃO	146.520,18			22.556,369746	6,495734094	37.694,090432
20/02/2024	RESGATE	122.663,13		105,78	18.899,928511	6,495734094	18.794,161921
	Aplicação 22/01/2024	14.271,87		3,14	2.197,597756		
	Aplicação 14/02/2024	83.952,96		102,64	12.940,122930		
	Aplicação 20/02/2024	24.438,30			3.762,207825		
21/02/2024	RESGATE	554,92		0,20	85,426948	6,498183672	18.708,734973
	Aplicação 20/02/2024	554,92		0,20	85,426948		
22/02/2024	RESGATE	23.891,80		16,94	3.677,877840	6,500688995	15.030,857133
	Aplicação 20/02/2024	23.891,80		16,94	3.677,877840		
23/02/2024	RESGATE	1.145,98		1,18	176,399500	6,503193028	14.854,457633
	Aplicação 20/02/2024	1.145,98		1,18	176,399500		
26/02/2024	RESGATE	516,16		0,63	79,436881	6,505668351	14.775,020752
	Aplicação 20/02/2024	516,16		0,63	79,436881		
27/02/2024	RESGATE	393,26		0,56	60,512155	6,508113914	14.714,508597
	Aplicação 20/02/2024	393,26		0,56	60,512155		
28/02/2024	RESGATE	42.180,94		70,85	6.489,601765	6,510690722	8.224,906832
	Aplicação 20/02/2024	42.180,94		70,85	6.489,601765		
29/02/2024	RESGATE	6.768,67		12,69	1.041,178730	6,513156489	7.183,728102
	Aplicação 20/02/2024	6.768,67		12,69	1.041,178730		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.788,75			7.183,728102		7.183,728102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.846,23
APLICAÇÕES (+)	230.447,47
RESGATES (-)	200.757,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	212,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,79
SALDO ATUAL =	46.788,75

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Chave de Acesso da NFS-e
3554102221723502300018800000000003324029732812386



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 06/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/02/2024 10:40:51
Número da DPS 55	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/02/2024 10:40:50

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 de Prestação São José dos Campos - SP	País 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 Janeiro de 2024, conforme Plano de Trabalho.			
Dados bancários: Agência:6518-8 Conta:12.807-4			

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\$ 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:

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



Transferências entre contas correntes BB

G3310614588143571
06/02/2024 15:06:14

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

**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

Chave de Acesso da NFS-e
3549904222973705000013800000000000624023534689221



Número da NFS-e
6
Número da DPS
6

Competência da NFS-e
01/02/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2024 05:42:41
Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2024 05:42:41

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.737.050/0001-38	-	(12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO		vatsilva2005@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
CID CARDOZO DE ANDRADE, 59		São José dos Campos - SP	12213-261
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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 Janeiro de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

G3310614588143571
06/02/2024 15:03:44

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 20.601
Valor 1.335,00
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C080F160266A324A

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

Empresa
Agência
Conta corrente

Creditado
Banco
Agência

CPF
Nome favorecido


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

Chave de Acesso da NFS-e
35541022242624292000183000000000000424020911378623



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 01/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/02/2024 15:37:03
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/02/2024 15:37:03

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 janeiro de 2024.			

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310614588143571
06/02/2024 15:04:57

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 20.602
Valor 850,00
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E21E5B194302CEC7


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



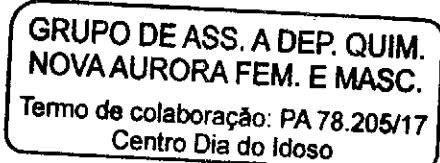

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/02/2024 VALOR TOTAL: 70,88 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.												NF-c 000008448	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008448 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>				 CHAVE DE ACESSO 3524020846019200047355001000084481013757744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135240281136108 07/02/2024 15:39:49							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
688307715119								08.460.192/0004-73					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01			07/02/2024				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500				JD TORRÃO DE OURO			12229-380		07/02/2024				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				(012)98838-9802		SP	ISENTO			15:39:49			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
41,91			7,54									70,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										70,88			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
178170	AGENDA AMIGOLD DE PAPEL REF 4731	48201000	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98					
178173	AGENDA INTERPONTE PERMANENTE 160FLS REF AG23093	48201000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99					
178110	CONFETE REAL SEDA 100 GRS REF 1599	95059000	000	5929	PC	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31		18,00	
178111	SERPENTINA REAL SEDA C/ 10 UNI REF 1979	95059000	000	5929	PC	3,000	5,99	17,97	17,97	3,23		18,00	
				 Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:12,40 Valor do ICMS Retido R\$:1,98 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 109 - COO: 213025 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



Transferências entre contas correntes BB

G3330809043432791
08/02/2024 09:09:55

Debitado

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

Creditado


Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	70,88
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: 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: 05/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 276,72 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. 000.111.111
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

1

Nº. 000.111.111
Série 001
Folha 1/1



CLAVE DE ACESSO

3524 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1111 1118 6980 4666

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

135240261803622 - 05/02/2024 16:16:57

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

05/02/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	276,72
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	276,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

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/SII	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	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	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	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	2,7500	3,30	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07039000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,3000	6,5000	34,45	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

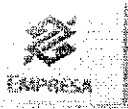
SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 12/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor documento 276,72	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa	(*) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 20136-8		Nº Documento 111111		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 02013.680018 9 96240000027672			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 12/02/2024		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044		
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.635/0001-59		Nosso número 20136-8		
Data de documento 05/02/2024	Nº documento 111111	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2024	Valor documento 276,72	
(-) Desconto / Abatimento		Quantidade 0,00		Valor		
(-) Outras Deduções		Espécie R\$		(-) Mora/Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		Carteira 1		(+/-) Outros Acréscimos		
(+/-) Valor cobrado		Espécie R\$		(+/-) Valor cobrado		
<p>Condições:</p> <p>A partir 13/02/2024 Juros 0,03%/dia</p> <p>A partir 15/02/2024 multa de 2,00%</p> <p>Não conceder desconto.</p>						
<p>EMITIDO PEJA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</p> <p>COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO</p>						
Pagador		08.123.386/0001-01				
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		12229-380				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600						
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						
<p>Assinatura Final</p>  <p style="text-align: right;">Autenticação mecânica - Ficha de compensação</p>						


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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3381408141134921
14/02/2024 08:29:20

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
001002513 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.

71391427900105120440003013680018996240000027672

BENEFICIARIO:

L P DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOVA FANTASIA:

L P DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

L P DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

EMPRESA:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

VAL. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	276,72
VALOR COBRADO	276,72

HE. AUTENTICACAO 0.34B.9EF.877.BRB.18D

Central de Atendimento BB
009 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 9001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.087.158/42

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/02/2024 15:08:03

02/2024

25 / E

T90ebrNHM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

36.474.686/0001-08

Nome/Razão Social:

EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:

404035

E-mail:

naoinformado@email.com

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2139 SALA:01
JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12240-000

Telefone:

(12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.123.386/0001-01

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

naoinformado@email.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17


Ref. dia 01/02 à 29/02/2024

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

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

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

Dulcinea  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321411328241661
14/02/2024 11:42:06

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) 643324735
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.474.686/0001-08
Nome favorecido EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.402
Valor 1.050,00
Data transferência 14/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E900977B1DA5164D

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

**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 DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 19 de Janeiro de 2024

Sra.: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
C.T.P.S.: 00006099 Serie: 00627

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2022 - 01/07/2023
Período de Gozo.....: 19/02/2024 - 04/03/2024
Retorno ao trabalho.....: 05/03/2024


A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 15/02/2024.

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

19 de Janeiro de 2024

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ

Neusa M. R. Faria
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA


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 74.20.5/17
Centro Dia do Idoso

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Número Carteira Profissional 00006099	Série 00627
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2022 A 01/07/2023	De Gozo das Férias 19/02/2024 A 04/03/2024 = 15 Dias	De Assento
--	--	------------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.685,15	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.685,15

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 842,58	Desconto da Previdência: 84,25
1/3 das Férias: 280,85	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.123,44	TOTAL DOS DESCONTOS: 84,25
TOTAL LIQUIDO: 1.039,19	

Peço 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\$ 1.039,19 (um mil trinta e nove reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO ASSIST. DEPSIMICA NOVA AURORA

Data: 19/01/2024

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\$ 1.039,19 (um mil trinta e nove reais e dezenove 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: 15/02/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA


Dulcinea B. Padilino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 166.367.158-42

GRUPO DE ASS A DEP QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 206/17
Centro Dia do Idoso

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:** Pagamento férias Neusa Maria R Faria**Data Pagamento:** 15/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.039,19 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 14/02/2024 15:07:45

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Neusa M Rodrigues Lobo	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.039,19

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2024 às 08:26:45, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitals) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321508171663161
15/02/2024 08:27:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:35
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA M RODRIGUES LOBO
CPF: 057.876.248-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.924-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.039,19

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA0.3B8.871.A09.E62

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 DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 19 de Janeiro de 2024

Sra.: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
C.T.P.S.: 00094268 Serie: 00293

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

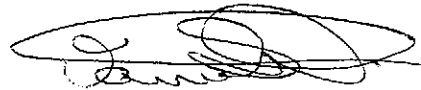
Período Aquisitivo.....: 10/07/2022 - 09/07/2023
Período de Gozo.....: 19/02/2024 - 04/03/2024

Retorno ao trabalho.....: 05/03/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 15/02/2024.


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

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ





VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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




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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANESSA DA SILVA REIS CABRAL		Número Carteira Profissional 00094268	Série 00293
PERÍODOS			
De Aquisição 10/07/2022 A 09/07/2023	De Gozo das Férias 19/02/2024 A 04/03/2024 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.803,34	Outras Vantagens:	282,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.085,74
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.042,87	Desconto da Previdência:	104,28
1/3 das Férias:	347,62	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.390,49	TOTAL DOS DESCONTOS:	104,28
TOTAL LÍQUIDO:			1.286,21
<p>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\$ 1.286,21 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
Cliente:  VANESSA DA SILVA REIS CABRAL		GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ Data: 19/01/2024	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.286,21 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um 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 dente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 15/02/2024 SAO JOSE DOS CAMPOS		 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	

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

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:** Pagamento férias Vanessa da Silva Cabral**Data Pagamento:** 15/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.286,21 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 14/02/2024 15:09:51


OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Férias Lp	R\$ 1.286,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2024 às 08:25:59, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321508171663161
15/02/2024 08:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:45
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA S R C OLIVEIRA
CPF: 052.352.187-10
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 45.510-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.286,21

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.F01.483.F0E.AC7.685

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 AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 65,10 DESTINATÁRIO: GRUPO ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.000.863
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS

R RICIOTTI PAOLICCHI, 092 - TERREO
PARQUE SENHOR DO BONFIM - 12040-530
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1234326290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.863

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 2234 8000 0103 5500 1000 0008 6310 6050 6037

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

135240335238310 - 15/02/2024 15:40:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688279483112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.223.480/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CPF

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	65,10
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	22,57	0,00	65,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7783	ARGOLA CHAVEIRO Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,35 (32,13 %) Fonte:IBPT	59111000	0102	5102	UNID	97,0000	0,3000	29,10	0,00	0,00		0,00	
2020000029267	PINGENTE DE SEDA / TASSEL CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,22 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0102	5102	UNID	46,0000	0,9000	36,00	0,00	0,00		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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,57

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.02
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216130307407330581
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: 65,10
DATA: 16/02/2024 - 10:04:57

PAGO PARA: Amanda Bragion Machado Artesanatos M
CNPJ: 10.223.480/0001-03
CHAVE PIX: 10223480000103
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000131158511
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:04:58
=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: C.640.3D8.DAD.488.F6D
=====


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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


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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 252,38 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. 000.111.556
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

1

Nº. 000.111.556
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1115 5617 1265 4888

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

135240326310828 - 14/02/2024 15:58:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. 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

14/02/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

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	252,38
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	252,38

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/SII	O/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	LIN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	LIN	1,0000	19,9000	19,90	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
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	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
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	LIN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	2,7500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 21/02/2024	Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PF S, JENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 252,38	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 20337-9	Nº Documento 111556		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 02033.790011 1 96330000025238			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/02/2024	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044	
23.640.635/0001-59					Nosso número 20337-9	
Data do documento 14/02/2024	N. documento 111556	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 14/02/2024	Valor documento 252,38	
Nº da Conta / Respons 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções A partir 22/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 22/02/2024 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 2550 JARDIM TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(+) Outros Acréscimos	
09.123.386/0001-01					(=) Valor cobrado	
12225-380						
Beneficiário Final:					Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341609384550021
16/02/2024 10:10:35

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:34
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.

75691437900105120440002033790011196330000025238

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 21.602

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 252,38

VALOR COBRADO 252,38

NR.AUTENTICACAO 9.060.4EF.380.EDE.72C

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,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Présidente
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 123528 Série 4X, emitido em 20/02/2024

Número da Nota
01761928
 Data e Hora de Emissão
20/02/2024 19:08:00
 Código de Verificação
RQBQ-5XAR

20240222069034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** 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** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**
 Endereço: **I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380**
 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
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 23/02/2024
 Nro Pedido.: 34282156/24

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

Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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 123528 Série 4X, emitido em 20/02/2024;

Relatório de Pedido - Visão do Beneficiário

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	23/02/2024	29/02/2024
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

MATRICULA	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	198.636.438-14	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	443.698.228-90	R\$ 330,00
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	SUELY LOPES	026.076.868-57	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			R\$ 0,00


Dulcinea R. 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

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 19/02/2024	Vencimento 20/03/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2066589-0	N.º do Documento 24/34282156	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: 24/34282156

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 06658.909848 5 96610000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2024
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/02/2024	N.º do Documento 24/34282156	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/02/2024	Nosso Número 2066589-0
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)

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.

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.

Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ:09.123.386/0001-01

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



**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

G3321914477394471
19/02/2024 15:16:44

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:41
351302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOEA MERRILL LYNCH BM S.A.

71590003319245087002405658909848596610000429000

BENEFICIARIO:

SODEMO PASS DO BRASIL

NOVO FANTASIA:

SODEMO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEMO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.668/0001-56

FACEDOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 21.901
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR COBRADO 4.290,00

UF.AUTENTICACAO 6.62E.422.6F2.EE9.099

Central de Atendimento BB
4009 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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


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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 519,43 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. 000.111.710
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. 000.111.710
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1117 1018 9546 4082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240347799448 - 17/02/2024 08:46:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

17/02/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/02/2024

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	519,43
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	519,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANIT

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/SII	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	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	22,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	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
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,5000	5,9000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08050000	040	5102	KG	2,2000	2,4000	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 24/02/2024	Coop Contrat/Cód. Beneficiário 4379/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTCOUTROS São José dos Campos - SP		Valor documento 519,43	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 20416-6	Nº Documento 111710		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 02041.660016 2 96360000051943**

Pagavel preferencialmente no SICOOB						Vencimento 24/02/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						
Data do documento 17/02/2024	Nº documento 111710	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/02/2024	Nosso número 20416-6	
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 519,43			
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(-) Valor cobrado						
Emissão: A partir 25/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 25/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						
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 2800 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01 12229-380				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação


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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321914477394471
19/02/2024 15:18:09

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:06
331302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75e91437900105120440002041660016296360000051943

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M 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	21.902
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	519,43
VALOR COBRADO	519,43


NR. AUTENTICACAO C.B9E.D7C.611.E2D.A07

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 da Ouvidoria.


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

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
Nº 000.321.011
Série 002

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/02/2024
VALOR TOTAL: R\$ 2.378,94 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. DE QUÍMICA NOVA AURORA M.F. - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO Campos - SP

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

Nº 000.321.011
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0207 4243 9400 0154 5500 2000 3210 1117 1626 5072
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

UNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240335845740 - 15/02/2024 16:43:20

CNPJ 07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M.F

ENDERECO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS S.T.

DESCONTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

ESPÉCIE

346

QUANTIDADE

346

MARKA

NUMERAÇÃO

283,036

PESO BRUTO

283,290

PESO LÍQUIDO

283,290

UNSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

UNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

UNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

UNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

UNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

UNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116



09.123.386/0001-01

CEP

12229-380

UNSCRIÇÃO ESTADUAL

1239447413

UNSCRIÇÃO ESTADUAL

16:43:13

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:43:13

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

VALOR DO PIS

1,25

VALOR DA COPINS

5,72

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

V. TOTAL DA NOTA

2.378,94

V. TOTAL PRODUTOS

2.378,94

RESERVADO AO FISCO

ECF Ref.: modelo: 2D ECF-202 COO-12654

Inf. Contribuinte: Chave de CF Chave No. 35240207424394000154590005152360239307672823 - Número CF 23.930 / ECF 202

Em: 15/02/24 - Número CF Chave No. 35240207424394000154590005152360239307672823 Email do Destinatário:

ed.taubate@taubate.com.br

Inf. Fisco: Chave do CF Chave No. 35240207424394000154590005152360239307672823

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 655,43

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

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

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 - SAIDA

Nº. 000.321.011
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0207 4243 9400 0154 5500 2000 3210 1117 1626 5072

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

135240335845740 - 15/02/2024 16:43:20

CNPJ

07.424.394/0001-54

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'VIST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12579	LEITE UHT FARMALAT DESN. I I	04011010	060	5929	UN	144,0000	4,4500	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12586	LEITE UHT FARMALAT INT. I I	04012010	060	5929	UN	24,0000	4,4500	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
239999	MACARRAO PETYBON INTEGRAL GRANO DURO FUSILLI 500g PróCBC-41,67%	19021900	020	5929	UN	12,0000	6,9900	83,88	48,93	5,87	0,00	12,00	
11888	MAIONESE HELLMANNS 500g FCI:5E8DE54-AA4E-4291-B4B4-29098691A245	21039011	060	5929	VD	4,0000	9,4500	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
802030	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 250g	15171000	060	5929	UN	15,0000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
557090	MILHO VERDE CONSERVA BONDUELLE AO NATURAL LT.200g	15171000	060	5929	UN	12,0000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
12926	OLEO SOJA COAMO PET 900ml FCI:3D3EF12F-8D18-407F-AA2E-F8A5A4A30B75	20058000	060	5929	UN	8,0000	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
110340	VINAGRE CASTELO ALCOOOL 750ml PróCBC-61,11% FCI:79E57235-E498-40AC-B0E3-516D2C71905	15079011	060	5929	UN	18,0000	5,2900	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22090000	020	5929	FR	6,0000	2,6500	15,90	6,18	1,11	0,00	18,00	

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 78.206/17
 Centro Dia do Idoso

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


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

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

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 22/02/2024	Valor Cobrado 2378,94
Código de Controle do Beneficiário 3222-0/156250-3		Nosso Número 17/5795	Autenticação Mecânica	

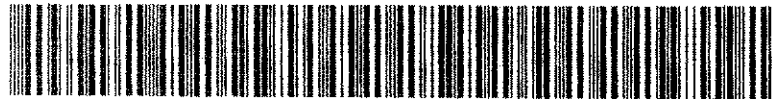
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00005.795174 6 96340000237894

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 22/02/2024	
Destinatário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54		Agência / Código do Beneficiário 3222-0/155250-3	
Data do Documento 15/02/2024	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 17/5795	
Moeda Banco 17		Carteira R\$	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2378,94
Observações Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 23/02/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(-) Mora / Multa 0,00	
					(-) Outras Acreditações 0,00	
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					Valor Cobrado 2378,94	
Emissor 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 Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321914477394471
19/02/2024 15:19:27

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
051503513 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001909000090353350800200005795174696340000237894

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOVE FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

FAVEDOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.903
NOSSO NUMERO	35335080000005795
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.378,94
VALOR COBRADO	2.378,94

NR.AUTENTICACAO 3.BEF.279.F4C.D44.761


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.

Acesso 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: 185.687.158-42

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.560,39 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. 000.026.483
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. 000.026.483
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0264 8316 3262 2349

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

135240341679311 - 16/02/2024 11:19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. 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

16/02/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/02/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:19:00

CALCULO 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
468,07	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	1.560,39
VALOR DO FRET	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	29,06	1.560,39

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

233

153,946

154,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000204476	AC DEMERARA 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	260	5405	UN	25,0000	4,6600	116,50	0,00	0,00		0,00	
00000000000201170	ADOC ZERO CAL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	6,0000	10,3600	62,16	62,16	11,19		18,00	
00000000000206585	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	20,0000	5,8000	116,00	0,00	0,00		0,00	
000000000002074287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	30,0000	6,4200	192,60	0,00	0,00		0,00	
00000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20052000	060	5405	UN	4,0000	11,3100	45,24	0,00	0,00		0,00	
0000000000020893001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	09012100	060	5405	UN	20,0000	12,3400	246,80	0,00	0,00		0,00	
00000000000202840	CANELA PO 40G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	09062000	000	5102	UN	5,0000	1,7500	8,75	8,75	1,58		18,00	
00000000000206134	CHIMICHURRI DASABOR 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	3,0000	12,9600	38,88	38,88	7,00		18,00	
00000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11062000	040	5102	UN	6,0000	3,5100	21,06	0,00	0,00		0,00	
00000000000203443	FAR ROSCA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19019090	000	5102	UN	1,0000	6,1100	6,11	6,11	1,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092302036

Inf. fisco: 0092302036

RESERVADO AO FISCO

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

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

Gerado em www.fisct.com.br

Impresso em 06/03/2024 as 11:26:54

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

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.483
Série 002
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0264 8316 3262 2349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240341679311 - 16/02/2024 11:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

05.868.574/0013-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000204576	FAR TRIGO TI 1KG NONITA TRAD Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	8,0000	3,1000	24,80	14,47	1,74		12,00	
000000000000206253	FEIJAO PRETO TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133319	340	5102	UN	2,0000	8,8100	17,62	0,00	0,00		0,00	
000000000000202045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21023000	000	5102	UN	1,0000	8,0800	8,08	8,08	1,45		18,00	
000000000000201202	LOURO FOLHA 3G DASABOR Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	09109900	040	5102	UN	20,0000	1,4400	28,80	0,00	0,00		0,00	
000000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	2,0000	1,7500	3,50	1,36	0,25		18,00	
000000000000207099001	GELATINA ROYAL 12G ZERO, MORANGO Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069029	000	5102	UN	9,0000	3,5100	31,59	31,59	5,69		18,00	
000000000000207099002	GELATINA ROYAL 12G ZERO, UVA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069029	000	5102	UN	9,0000	3,5100	31,59	31,59	5,69		18,00	
000000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	4,0000	9,1200	36,48	36,48	6,57		18,00	
000000000000202575	LEITE COCO MENINA 200ML Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20098990	000	5102	UN	4,0000	2,6800	10,72	10,72	1,93		18,00	
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	4,0000	11,8100	47,24	47,24	8,50		18,00	
000000000000208166001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,8900	11,56	6,74	0,81		12,00	
0000000000002011405	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	2,0340	33,0777	67,28	67,28	12,11		18,00	
000000000000203191	OREGANO DASABOR 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	12119010	040	5102	UN	1,0000	20,6400	20,64	0,00	0,00		0,00	
000000000000205008	REF PET 2L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	10,0000	10,2600	102,60	0,00	0,00		0,00	
000000000000207575001	REQUEIJ CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	8,7000	104,40	0,00	0,00		0,00	
000000000000209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	060	5405	UN	6,0000	1,6500	9,90	0,00	0,00		0,00	
000000000000209036	SAL REF 1KG LEBRE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	8,0000	1,7500	14,00	5,44	0,98		18,00	
000000000000203253	TRIGO KIBE YOKI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	11031100	000	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	14,30	2,57		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. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.026.483
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0264 8316 3262 2349

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

135240341679311 - 16/02/2024 11:19:19

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01000000000003555	PRESUNTO COZ SEARA ATC KG ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16024100	060	5405	KG	2,0440	21,6781	44,31	0,00	0,00		0,00	
01000000000002596	ESPETO BAMBU ESTILO 2,5CM C/50 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	44219100	300	5102	UN	2,0000	3,7300	7,46	7,46	1,34		18,00	
00000000000014203	QJO PARMESAO MAT EST N ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04069020	000	5102	KG	1,0220	67,9256	69,42	69,42	12,50		18,00	


Dulcinea B. Patrino 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

34191.09503 26679.250154 63792.990002 2 96420000156039

Beneficiário	34191.09503 26679.250154 63792.990002 2 96420000156039
Endereço Beneficiário	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CPF/CNPJ	09.123.386/0001-01
Quantidade	100
Valor documento	1.560,39
(-) Desconto / Abatimentos	
(+) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	1.560,39



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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09503 26679.250154 63792.990002 2 96420000156039
Local de pagamento	Vencimento 01/03/2024	
Beneficiário	AGÊNCIA/CODIGO DO CARTÃO 0156/37929-9	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361	Nosso Número 109/50266792-5	
Data de documento 16/02/2024	Acerto N	Data processamento 16/02/2024
Use do banco	Carteira 109	Valor 1.560,39
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avallista		
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avallista		



Corte na linha pontilhada

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321914477394471
19/02/2024 15:20:39

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:36
371602513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419095032867925015463792990002296420000156039

BENEFICIARIO:

COML ZAPAGOZA IMF E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZAPAGOZA IMF E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZAPAGOZA IMF E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0031-01

NR. DOCUMENTO 21.904

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.560,39

VALOR COBRADO 1.560,39

HE.AUTENTICACAO 1.CF8.569.872.A79.4C1


Central de Atendimento BB
0800 9001 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 0089
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: 185.687.158-42

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de Vencimento: 20/02/2024

Número do Documento: 07.16.24040.4399264-0

Pagar este documento até: 20/02/2024

Nº Recibo Declaração: 50000204913329

Valor Total do Documento: 67.389,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.829,03			10.829,03
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11,93			11,93
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.832,55			49.832,55
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	967,75			967,75
2301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.747,91			5.747,91
	Totais	67.389,17			67.389,17

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

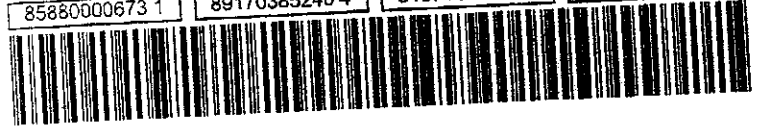
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

85880000673 1 89170385240 4 51071624040 7 43992640006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000673 1 89170385240 4 51071624040 7 43992640006 2



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24040.4399264-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 67.389,17





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014016373861
20/02/2024 14:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.59
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 8588000673-1 89170385240-4
51071624040-7 43992640006-2
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4399264-0
Valor Total 67.389,17

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.1F8.28F.F7B.15F.9A3

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
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

JANEIRO/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 1.169,05

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	OK R\$ 477,74

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia IRRF	OK R\$ 1.313,12

ABORDAGEM	
Guia IRRF	OK R\$ 4.712,62

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	OK R\$ 21,87

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 347,45

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	OK R\$ 0,00

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	OK R\$ 1.222,82

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 163,40

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 1.412,89

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.169,05
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 477,74
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 1.313,12
ABORDAGEM	R\$ 4.712,62
CENTRO IDOSO	R\$ 21,87
CT-PF	R\$ 347,45
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 0,00
ABRIGO SUL	R\$ 1.222,82
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 163,40
FILIAL - SAMA	R\$ 1.412,89
TOTAL	R\$ 10.840,96

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

cdi IRRF



Transferências entre contas correntes BB

G3372008392512711
20/02/2024 08:48:50

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	21,87
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

**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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Mês de Arrecadação Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24040.4399264-0	
Pagar este documento até 20/02/2024	
Nº Recibo Declaração: 50000204913329	
Valor Total do Documento 67.389,17	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.829,83			10.829,83
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	11,93			11,93
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	49.832,55			49.832,55
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	967,75			967,75
0301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	5.747,91			5.747,91
Totais		67.389,17			67.389,17

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000673 1	89170385240 4	51071624040 7	43992640006 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24040.4399264-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 67.389,17

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014016373861
20/02/2024 14:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.59
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 8588000673-1 89170385240-4
51071624040-7 43992640006-2
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4399264-0
Valor Total 67.389,17


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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.1F8.28F.F7B.15F.9A3

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
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

JANEIRO/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 539,06

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	OK R\$ 576,85

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	OK R\$ 536,39

ABORDAGEM	
Guia IRRF	OK R\$ 1.726,02

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	OK R\$ 328,68

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 266,83

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	OK R\$ 112,07

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	OK R\$ 916,72

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 239,81

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 504,98

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 539,06
ABRIGO FAMILIA	R\$ 576,85
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 536,39
ABORDAGEM	R\$ 1.726,02
CENTRO IDOSO	R\$ 328,68
CT-PF	R\$ 266,83
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 112,07
ABRIGO SUL	R\$ 916,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 239,81
FILIAL - SAMA	R\$ 504,98
TOTAL	R\$ 5.747,41

**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



Transferências entre contas correntes BB

G3372008392512711
20/02/2024 08:56:53

PIS
CDI

Debitado

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

Creditado


Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	328,68
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: 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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Mês de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.4399264-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000204913329			Valor Total do Documento 67.389,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.829,03			10.829,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11,93			11,93
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.832,55			49.832,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	967,75			967,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.747,91			5.747,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	67.389,17			67.389,17

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

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 09:24:05

85880000673 1 89170385240 4 51071624040 7 43992640006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000673 1	89170385240 4	51071624040 7	43992640006 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24040.4399264-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 67.389,17

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014016373861
20/02/2024 14:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.59
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 85880000673-1 89170385240-4
51071624040-7 43992640006-2
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4399264-0
Valor Total 67.389,17

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.1F8.28F.F7B.15F.9A3

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
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JANEIRO/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 4.755,72
Guia INSS Autonomo	R\$ 967,75
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.723,47

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.949,66
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 4.949,66

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.760,81
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 4.760,81

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 15.124,43
Salário Família	R\$ 124,08
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 15.000,35

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.839,03
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 2.839,03

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.277,42
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.277,42

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 902,81
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 902,81

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.822,93
Salário Família	R\$ 62,04
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 7.760,89

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.997,55
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.997,55

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.588,31
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.588,31

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

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.723,47
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.949,66
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.760,81
ABORDAGEM	R\$ 15.000,35
CENTRO IDOSO	R\$ 2.839,03
CT-PF	R\$ 2.277,42
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 902,81
ABRIGO SUL	R\$ 7.760,89
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.997,55
FILIAL - SAMA	R\$ 4.588,31
SUB TOTAL	R\$ 50.800,30
TOTAL	R\$ 50.800,30

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 186,12

TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

INSS

CDI



Transferências entre contas correntes BB

G3362009053573371
20/02/2024 09:13:22

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.839,03
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

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 SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.541,48 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.497.567
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. 000.497.567
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0247 9784 2800 0177 5500 1000 4975 6719 0496 0947

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

135240333979434 - 15/02/2024 13:29:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

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

15/02/2024

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

FONE / FAX

SP 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

REÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BARONESA

CEP

12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

00000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/02/2024
Valor R\$ 1.541,48

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
660,86	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,24	1.541,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

148264300110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

79

00079

115,940

111,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
050082	BALDE MÓP GIRATORIO NOVICA COMPACTO 10 LITROS TOTAL	96039000	1/00	5102	UN	1,0000	86,6900	86,69	0,00	86,69	15,60		18,00	
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	8,0200	24,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	5,0000	11,9300	59,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	3,0000	26,5200	79,56	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	
010616	ESPONJA DE TININDO 71X100 3M C/10	68053090	0/60	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
013892	FILME PVC 28CM X 300M TECFILM	39204310	5/00	5102	UN	1,0000	24,0300	24,03	0,00	24,03	4,33		18,00	
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50	48183000	0/60	5405	FD	3,0000	19,5100	58,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
015957	INSETICIDA RAID 45 NOITES RF REF 32.9 ML ELETRIC	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	14,0200	28,04	0,00	28,04	5,05		18,00	
100692	INSETICIDA SBR 450ML MULTI AERO	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	17,6700	35,34	0,00	35,34	6,36		18,00	
016765	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G	73231000	0/60	5405	PC	1,0000	3,7800	3,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	2,0000	2,7300	5,46	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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: CUBAGEM: 0.61435
LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHERLM
ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 496094
ORC: 857805
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W. 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
Trib aprox R\$: 241,10 Federal, 279,17 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 520,24

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

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. 000.497.567
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0247 9784 2800 0177 5500 1000 4975 6719 0496 0947

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240333979434 - 15/02/2024 13:29:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

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	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020069	LIMPADOR PERF 2L MIST AMORE CASA&PERFUME	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	14,5600	43,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA C.A.15.532/ P/LIMPEZA	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,55		18,00	
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A. 15.532	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,55		18,00	
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA C.A. 15.532 - 0.38MM	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,55		18,00	
019438	LUVA VINIL G TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.47095	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	13,3700	26,74	0,00	26,74	4,81		18,00	
012789	ODOR GLADE 360ML LEMB. INFANCIA PROMO UNI (ROSA) PROMOCIONAL	33074900	4/00	5102	UN	2,0000	12,0100	24,02	0,00	24,02	4,32		18,00	
013963	P.HIG ROLA0 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	
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	
017256	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN BRANCO 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	BO	1,0000	120,3200	120,32	0,00	120,32	21,66		18,00	
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 GROSSO	63071000	0/00	5102	PT	1,0000	19,6300	19,63	0,00	19,63	3,53		18,00	
019546	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M THERMOPRAT	76071119	0/00	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	0,00	4,84	0,87		18,00	
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	3/00	5102	CT	2,0000	16,2700	32,54	0,00	32,54	5,86		18,00	
019573	POTE 100ML CRISTALCOPO P100 TR PS 20X100	39239090	0/00	5102	CX	1,0000	91,5300	91,53	0,00	91,53	16,48		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
016764	SABAO PEDRA 180G MINUANO NEUTRO C/5 PT C/5	34011900	0/00	5102	PC	1,0000	15,0900	15,09	0,00	15,09	2,72		18,00	
014952	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA	34012010	0/60	5405	GL	1,0000	18,8400	18,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
011126	SACO P/AMOSTRA C/TJ ATP 12X25X0,06 1,5KG ALTAPLAST +/-850 UNI	39232190	0/00	5102	PT	1,0000	47,4500	47,45	0,00	47,45	8,54		18,00	
015802	SACO P/LIXO 110L PRETO ZIBAG 16182 C/100. 87X75CM MICRA 0.030	39232190	0/00	5102	PT	2,0000	34,5800	69,16	0,00	69,16	12,45		18,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	1,0000	9,6400	9,64	0,00	9,64	1,74		18,00	

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177		Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		Vencimento 29/02/2024
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		Número do Documento 004975671		Nosso Número 00218784-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.541,48	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(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

Banco Safra Safra S.A. 422-7		42297.20208 00058.228339 00218.784122 1 96410000154148		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento 29/02/2024		
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090		Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		
Data Documento 15/02/2024	Número do Documento 004975671	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 19/02/2024
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.541,48
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,57 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		
Beneficiário Final		Recibo do Pagador		

Corte Aqui

Banco Safra Safra S.A. 422-7		42297.20208 00058.228339 00218.784122 1 96410000154148		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento 29/02/2024		
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 20200/00582283-3		
Data Documento 15/02/2024	Número do Documento 004975671	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 19/02/2024
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.541,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,57 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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3322009264447981
20/02/2024 09:30:37

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
251302913 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SAPRA S.A.

42297202080005822833900218784122196410000154148

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 22.001

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.541,48

VALOR COBRADO 1.541,48

NR. AUTENTICACAO 7.9E2.9EB.86A.2A9.B21


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 9001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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


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

RECORRENDO DE CENTRAL DOCES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - <SEM REGIÃO> - (R\$ 15,90) (quinze reais e cinquenta centavos)

DATA DE APROVAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 254
SÉRIE 2

CENTRAL DOCES

Rua JUCA ESTEVES N.2
Bairro CENTRO, TAUBATE - SP
Fone: , CEP:12080330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 254
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0214 1829 3400 0104 5500 2000 0002 5419 0456 5884

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

NATURA DA OPERAÇÃO
Leto doc fiscal rel op reg ECF

IDENTIFIC. ESTADUAL 688179150113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.182.934/0001-04

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240367629760 20/02/2024 10:56:02

RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 20-02-2024

ENDEREÇO Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500 BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO CEP 12.229-380 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-02-2024

MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos FONE/FAX (12) 98838-9802 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:55:54

CHECKOUT

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15,90
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COB. FISC.	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19519	2	UN	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 250GRUN	39249000	0400	5929	0,99	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19516	2	UN	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 350GR 10588UN	39249000	0400	5929	0,99	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19513	3	UN	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 50GR SP221SP221	39249000	0400	5929	3,98	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM FISCAL: 51065

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado


Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência 76-0
Conta corrente 78767-1
Valor 15,90
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

**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 ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA META FISCAL INDICADA NO CADO 35062 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - SACRAMOS SUL N.º 3.637 N.º 3.637 N.º 3.637 NF-e 21-02-2024 EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 3524 0221 0329 0800 0157 5500 1000 0036 3716 2844 4018

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 3.637
SÉRIE 1

FOLHA 1/2

PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240373805370 21/02/2024 06:37:27

CNPJ: 21.032.908/0001-57

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA

R. SETE LAGOS N.º 270 - null
Bairro CHACARAS REUNIDAS, SNO JOSE DOS CAMPOS, SP
Fone: (12) 3938-3878, CEP: 12238510

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA

R. SETE LAGOS N.º 270 - null
Bairro CHACARAS REUNIDAS, SNO JOSE DOS CAMPOS, SP
Fone: (12) 3938-3878, CEP: 12238510

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

35062 09.123.385/0001-01

SALÁRIO/DISTRITO: JARDIM TORRAO DE OURO

CEP: 12.229-380

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF: SP

CEP/FAX: (12) 3635-3995

SNO JOSE DOS CAMPOS

FABRICA/DELEGADA

DEPOSITO C/C ELOSUPER

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO ICMS: 185,14

BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 33,33

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO FRET: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 570,65

VALOR TOTAL DA NOTA: 539,02

TRANSFORMADOR/VOLTMES TRANSFORMADOS

RAZÃO SOCIAL: ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA

ENDEREÇO: R. SETE LAGOS N. 270

QUANTIDADE: 24,00

ESPECIE: SAO JOSE DOS CAMPOS

MARKA: SAO JOSE DOS CAMPOS

NUMERO: 33,1820 KG

PESO LIQUIDO: 32,0500 KG

PLACA DO VEICULO: DKF1G78

CODIGO ANTT: 09018219

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115

UF: SP

CRED/CPF: 21.032.908/0001-57

PESO LIQUIDO: 32,0500 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QNTD.	UN.	CFOP	NCM/HSR	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
24604	BAUD PAO DE FORMA BAUDUCCO 390G INTEGRAL (CX of 10 UN) null	1,00	CX	5405	19059010	75,50	12,55	62,95	0,00	0,00	0,00
18011	MAR BISCOITO 365G CREAM CRACKER INTEGRAL (EB of 3 UN) null	10,00	EB	5102	19053100	16,96	0,00	169,80	66,03	11,89	18,00

BASE DE CALCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVAÇÃO AO FISCO

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

DADOS AUTORIZANTES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONP BC. REQUZIDA EM 01.11. ANEXO II. ART 3. ICMS/SP ICMS ST RECOLHIDO

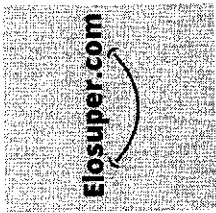
Fiscal: 5546 - Vendedor: 97 - Recebido: 57697 | COMP BC. REQUZIDA EM 01.11. ANEXO II. ART 3. ICMS/SP ICMS ST RECOLHIDO

ARTES/ICMS/ART. 313-W E 313-X ICMS/COO | Endereço de Entrega: R. FORTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE OUR

Cidade: SAC JOSE DOS CAMPOS | FAVOR CONFERIR A MENCIONADA NO ATO DA ENTREGA, HAO ACREITAMOS RECLAMAÇÕES INDEFERIDAS | VALOR DO

ICMS ADO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO PIS/COFINS

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



ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA

R SETE LAGOS N.270 - null
Bairro CHACARAS REUNIDAS,SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
Fone: (12) 3938-3678, CEP:12238510

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 3.637
SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 3524 0221 0329 0800 0157 5500 1000 0036 3716 2844 4018

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

PROTECTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240373805370 21/02/2024 06:37:27

CNPJ

21.032.908/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125468489115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
19016	MAR BISCOITO 350G MAIZENA INTEGRAL (EB c/ 4 UN) null	19053100	520	5102	EB	8,00	22,64	0,00	181,12	70,44	12,88	18,00
18161	MAR ROSQUINHAS 300G INTEGRAIS (EB c/ 4 UN) null	19055100	520	5102	EB	5,00	28,85	19,08	125,15	48,67	6,76	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. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352110467282171
21/02/2024 10:50:41

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) 7195 SAO JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 208892
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.032.908/0001-57
Nome favorecido ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.101
Valor 539,02
Data transferência 21/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26D99237C060C1DF

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

RATIFICAMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - CSEM RATIFICACAO - (R\$ 159,29) (cento e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos)		NF-e
DATA DE ARRECIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 2.434 SÉRIE 1

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

Rua JUCA ESTEVES N.74
Bairro CENTRO, TAUBATE - SP
Fone: , CEP:12080330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0221 7305 6800 0138 5500 1000 0024 3414 1053 0402
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240377668457 21/02/2024 13:11:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.730.568/0001-38

RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		1124	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 21-02-2024
ENDEREÇO Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500		BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12.229-380	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-02-2024
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX (12) 98838-9802	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:29

FAATURA/DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,29		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11,00							

CD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7896986402958	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LILAS LISO CANDY 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33183	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO AMARELO CANDY 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11076	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO AMARELO 50UN50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO ROSA 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO ROXO 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13903	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO VERDE CANDY 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO VERDE LIMAO 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO VERMELHO 50UN	95030099	0400	5929	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	1	PC	FESTBALL BALAO N9 NEON AMARELO 50UN50UN	95030099	0400	5929	15,79	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
30295	1	PC	FESTBALL BALAO N9 NEON PINK 50UN	95030099	0400	5929	15,79	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11081	1	PC	FESTBALL BALAO N9 NEON VERDE 50UN50UN	95030099	0400	5929	15,79	0,00	0,00	15,79	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: 185.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL: 55619	



Transferências entre contas correntes BB

G3332208522619151
22/02/2024 08:59:41

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	159,29
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

**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 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: 79,98 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.												NF-e 000008458	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008458 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35240208460192000473550010000084581013804714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135240379576786 21/02/2024 16:24:30							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
688307715119								08.460.192/0004-73					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01			21/02/2024				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500				JD TORRÃO DE OURO			12229-380		21/02/2024				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				(012)98838-9802		SP	ISENTO		16:24:30				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
79,98			14,40									79,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										79,98			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126549	FRIGIDEIRA ALUMINIO TRAMONTINA 24CM TURIM REF 20260/624	76151000	000	5929	PC	1,000	39,99	39,99	39,99	7,20		18,00	
144157	PANQUEQUEIRA ALUMINIO 22CM TURIM REF 20264/622	76151000	000	5929	PC	1,000	39,99	39,99	39,99	7,20		18,00	
 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							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
CP. REF DIA 20/02/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 108 - COO: 362344 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS. Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



Transferências entre contas correntes BB

G3332208522619151
22/02/2024 08:57:23

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	79,98
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

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



Aplicação em poupança

G3382215447403461
22/02/2024 15:50:43

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	7.629,75
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: 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



Aplicação em poupança

G3382215447403461
22/02/2024 15:51:43

Debitado

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

Creditado


Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	7.629,75
Data	Nesta data

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

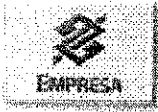
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 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



Aplicação em poupança

G3382215447403461
22/02/2024 15:52:44

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	7.629,75
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J13574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANAÍ/TOUR CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.082.582/110 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. São do Burão, Taubaté - SP, 12240-110 Tel: (12) 3834-0300 - Email: abc@transportesabc.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
333819		333819
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA 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\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/02/2024	Data do Pagamento: 22/02/2024	
Autenticação: Jhn5YbOXTq5qLijkGL6Zu7sOvQXRg+/47l6EaqT12Ys=		


 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



Impresso em:
12/03/2024 14:57:39

Detalhes do pedido

Número do Pedido		333819			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 752,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,28			
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\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE


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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017578 74000.222708 5 96410000076328

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 028/00000175774-P
Número do documento 37119	CPF/CNPJ 45178864000105	Vencimento 29/02/2024	Valor documento R\$ 763,28		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 763,28	

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

Autenticação mecânica

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.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017578 74000.222708 5 96410000076328

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 22/02/2024	Nº documento 37119	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 22/02/2024	Carteira / Nosso número 028/00000175774-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 763,28
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.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,28 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 763,28

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. baixa

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3322215226577111
22/02/2024 15:30:32

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:31
231302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO BRADESCO S.A.

23793373285000001757874600222708596410000076328

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NO ME 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 22.201
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 763,28
VALOR COBRADO 763,28

NR. AUTENTICACAO 4.61A.730.820.BCF.073

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

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por 000574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 26 de Janeiro de 2024

Sra.: SUELY LOPES
C.T.P.S.: 0260768 Serie: 6857

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

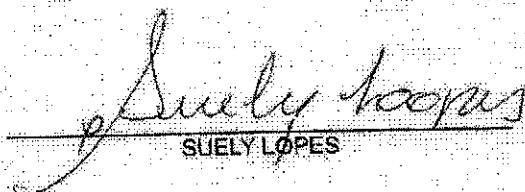
Período Aquisitivo..... 08/09/2022 - 07/09/2023
Período de Gozo..... 27/02/2024 - 12/03/2024
Retorno ao trabalho..... 13/03/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 23/02/2024.

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


GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA -
MATRIZ


SUELY LOPES

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

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:** FÉRIAS SUELY LOPES**Data Pagamento:** 23/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.129,98 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 22/02/2024 10:30:47


OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.129,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 23/02/2024 às 09:40:55, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322309354173321
23/02/2024 09:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:30
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: SUELY LOPES
CPF: 026.076.868-57
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 44.769-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.129,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.348.175.2DF.326.F9B

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


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

RECEBIMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001599 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 16,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0202 4824 6200 0118 5500 1000 0015 9910 0000 7870
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240392530777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CPM 12229-380
MUNICÍPIO São JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODITOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		16,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BT	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2008	GESSO LENTO 1KG	25202090	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	GESSO LENTO 5KG	25202090	0102	5102	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	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: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1,92 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7 Centro dia do Idoso MATERIAL PARA CONFECCAO DE OVOS CACÁ A OVOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342311289184271
23/02/2024 11:34:16

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2896 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV)	15699
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.482.462/0001-18
Nome favorecido	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.301
Valor	16,00
Data transferência	23/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F555B3280D2C2A4


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

**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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19,50 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. 000.111.985
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. 000.111.985
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1119 8514 1415 8568

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

135240388284695 - 22/02/2024 16:14:23

CNPJ

23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2024

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	19,50
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	19,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANIT

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00		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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Beneficiário GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 29/02/2024	Coop Conta/Cód. Beneficiário 4379/512044		Especie Moeda RS
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor documento 19,50	(-) Desconto / Abatimento		Quantidade 0,00
PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.636/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Nosso Número 20547-6		(=) Valor cobrado 111985

Autenticação Mecânica

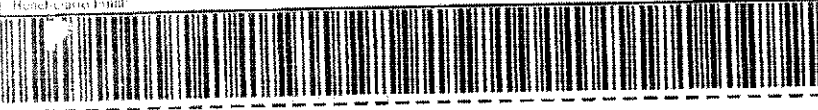
SICOOB	756	75691.43790 01051.204400 02054.760018 4 96410000001950
---------------	------------	---

Tipo de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.636/0001-59					
Data de emissão 22/02/2024	N. documento 111985	Especie DM	Acabete N	Data processamento 22/02/2024	Nosso número 20547-6
Carteira 1		Especie RS	Quantidade 0,00	Valor 19,50	Valor documento 19,50
Instruções A partir 01/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 01/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

RECIBO NELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO

Beneficiário GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		08.123.366/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-380

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382610538210421
26/02/2024 11:00:39

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
211502513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691437900105120440002054760018496410000001950
BENEFICIARIO:
F D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
F D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
F 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 22.601
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 19,50
VALOR COBRADO 19,50

NR. AUTENTICACAO D.90D.16E.F4C.715.1AE

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
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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.035.220 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	 Chave de Acesso 3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0352 2011 0757 9016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	0 - Entrada 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.035.220 Serie:1 Folha: 1 de 3	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38
Inscricao Estadual 695.012.832.118		

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 26/02/2024	
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380	Data de Saida / Entrada
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
29/02/2024	001	496,66

CALCULO DO IMPOSTO											
Valor de Calculo ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	160,21	Base de Calculo de Subst. Trib.	0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib.	0,00	Valor total dos Produtos	496,66
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor total do IPI	0,00	Valor total da Nota	496,66

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	


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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:30016201 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 30016201	Reservado ao Fisco

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
Nro. Nota: **000.035.220**
Serie:1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0352 2011 0757 9016

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135240408532413

26/02/2024 09:48:35

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
7897445500034	ARGILA PROART MODELAGEM ARTISTICA 2KG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,17 (19,85 %) Fonte:IBPT	25084090	0102	5102	PC	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391002	LAPIS DE COR FABER-CASTEL 42C MULTICOLOR 111200N+2G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,83 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7DAC5C19-A34D-4429-A339-5EE004242511	96091000	5102	5102	CXA	2	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395102	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 50MT TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,80 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	2	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351202	FITA ADES.POLIP. FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,47 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	3	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212642250	CAD.BROCHURA 1/4 CD FORONI 96F AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,69 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	20	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	ESTILETE LARGO MASTERPRINT MP451 Informacoes Adicionais: CEST: 08.017.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,40 (34,92 %) Fonte:IBPT	82119390	0500	5405	PC	3	2,29	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35446	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,44 (33,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555802	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PINK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,44 (33,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35447	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,44 (33,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106936	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERDE CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,28 (32,71 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35444	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER LILAS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,44 (33,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,07 (32,10 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43013	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04222	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT ROSA Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT PINK Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT LILAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105874	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERDE CLARO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31967	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-C	PAPEL KRAFT USAPEL 180GR A4 NATURAL PCT50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,21 (32,77 %) Fonte:IBPT	48025892	0500	5405	PCT	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237344631	REGISTRADOR AZ DAC 2001PR-5 OF PR	48203000	0500	5405	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS



Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:30016201 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 30016201

Reservado ao Fisco

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

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 - Saida 1 Nro. Nota: 000.035.220 Serie:1 Folha: 3 de 3	 Chave de Acesso 3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0352 2011 0757 9016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135240408532413 26/02/2024 09:48:35	
Insricao Estadual 695.012.832.118		Insricao 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.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
													Icms Ipi
	PREMIUM LOMBO LARGO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,33 (34,55 %) Fonte:IBPT												

**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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:30016201 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 30016201	Reservado ao Fisco

INFORMATIVO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento 35.218	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100381-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$496,66
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.63.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

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 00381.107101 87008.451012 4 96410000049666

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento 35.218	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2024	Nosso Número 24/100381-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$496,66
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.63.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

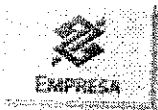
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382610538210421
26/02/2024 11:05:09

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
071602513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EMP COOPERATIVO SICREFI S.A.

7499112412003811070187008451012496410000049666

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 DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.396/0001-01

HR. DOCUMENTO 22.602
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 496,66
VALOR COBRADO 496,66


HE AUTENTICACAO 6.394.520.64C.C31.3E2

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,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.


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

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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 393,26 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.112.107
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. 000.112.107
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1121 0719 1397 0416
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
135240399687560 - 24/02/2024 09:16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
24/02/2024
BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO
CEP
12229-380
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/02/2024
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	459,26	
LOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	66,00	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	393,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
FLACA 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/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	3,5000	17,50	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	04072900	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	07031019	040	5102	KG	2,0000	22,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	04072900	040	5102	BDJ	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00		0,00	
144	BERINJELA	07041000	040	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07093000	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07049000	040	5102	KG	4,5000	4,5000	20,25	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTÃO VERMELHO	07089000	040	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	07019000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08039000	040	5102	KG	10,6000	6,5000	68,90	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08072000	040	5102	KG	1,5000	3,9000	8,85	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08061000	040	5102	KG	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00		0,00	
		08055000	040	5102	KG	2,4000	2,4000	5,76	0,00	0,00		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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
DESCONTO REF A DEVOLUCAO DA UVA
RESERVADO AO FISCO

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

Prestador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 02/03/2024	Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRÉSIDENTE DUTRA - 139 - KM 138 PAVMTOOLITROS São José dos Campos - SP		Valor documento 393,26	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 20622-4	Nº Documento 112107		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 02062.240011 6 96430000039326**


Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/03/2024
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA 23.640.635/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 24/02/2024	Nº documento 112107	Especie DM	Acerto N	Data processamento 26/02/2024	Nosso número 20622-4
Nº do Contr. - Respostas		Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor 393,26
Observações A partir 03/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 03/03/2024 multa de 2,00% Nao conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(=) Valor cobrado

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

99.123.386/0001-01
12229-386

Inscrição Estadual

Autenticação mecânica - Ficha de compensação


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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3342715106726501
27/02/2024 15:18:16

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:13
051502513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440002062240011696430000039326

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 22.701

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 393,26

VALOR COBRADO 393,26

NR. AUTENTICACAO 8.D27.53B.26A.7BE.6BA

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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


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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 1/6
Emissão: 22/02/2024
Horas: 10:55:09

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	30,00	2.011,11 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.	7,95	159,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D

ND: 0 Proventos: 2.341,21 **Descontos:** 490,21 **Informativa:** 160,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.851,00
NF: 0 Base INSS: 2.011,11 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.011,11 **Valor FGTS:** 160,88 **Base IRRF:** 1.851,30

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	30,00	3.231,45 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.	8,87	286,59 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,21 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D

ND: 1 Proventos: 3.561,92 **Descontos:** 653,92 **Informativa:** 258,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.908,00
NF: 1 Base INSS: 3.231,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.231,45 **Valor FGTS:** 258,51 **Base IRRF:** 2.755,27

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	0,60 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,81	0,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.416,34 **Descontos:** 497,34 **Informativa:** 166,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.919,00
NF: 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:** 3.050,56

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56 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.	8,68	264,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,99 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D

ND: 0 Proventos: 3.381,26 **Descontos:** 612,26 **Informativa:** 244,04 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.769,00
NF: 0 Base INSS: 3.050,56 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.050,56 **Valor FGTS:** 244,04 **Base IRRF:** 2.485,76

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	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	0,59 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 0 Proventos: 2.162,99 **Descontos:** 566,99 **Informativa:** 146,59 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.596,00
NF: 0 Base INSS: 1.832,40 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.832,40 **Valor FGTS:** 146,59 **Base IRRF:** 1.688,67

**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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 2/6
Emissão: 22/02/2024
Horas: 10:55:09

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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	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	0,48 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D

ND: 0 Proventos: 2.416,22 Descontos: 605,22 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.811,00
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

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	19,00	1.067,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	762,07 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	205,96 P	812	INSS FERIAS	7,50	61,78 D
783 DIAS FERIAS	11,00	617,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,04 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	64,04 D

ND: 0 Proventos: 2.221,30 Descontos: 1.305,30 Informativa: 151,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 916,00
NF: 0 Base INSS: 1.891,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,11 Valor FGTS: 151,28 Base IRRF: 980,03
FERIAS DE 19/02/2024 - 04/03/2024

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	0,23 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D

ND: 0 Proventos: 1.880,23 Descontos: 449,23 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,00
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

Empr.: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI Situação: Trabalhando CPF: 443.698.228-90 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	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	0,11 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.415,85 Descontos: 496,85 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

Empr.: 2671 SHIRLEI 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	0,03 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,80	0,80 D

ND: 0 Proventos: 2.402,10 Descontos: 496,10 Informativa: 165,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.906,00
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

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 3/6
Emissão: 22/02/2024
Horas: 10:55:09

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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	27,00	1.395,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	226,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	812 INSS FERIAS	7,50	18,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	61,08 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,67 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	155,00 P	998 I.N.S.S.	7,72	127,24 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,70 D

ND: 3 Proventos: 2.224,23 **Descontos:** 789,23 **Informativa:** 151,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.435,00
NF: 3 Base INSS: 1.893,48 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.893,48 **Valor FGTS:** 151,47 **Base IRRF:** 949,48
FERIAS DE 27/02/2024 - 12/03/2024

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	19,00	1.142,12 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	943,22 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	103,55	103,55 P	812 INSS FERIAS	7,50	76,47 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	254,92 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,93 D
8783 DIAS FERIAS	11,00	661,22 P	998 I.N.S.S.	7,50	99,07 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P			

ND: 0 Proventos: 2.671,26 **Descontos:** 1.463,26 **Informativa:** 187,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.208,00
NF: 0 Base INSS: 2.340,66 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.340,66 **Valor FGTS:** 187,25 **Base IRRF:** 1.207,97
FERIAS DE 19/02/2024 - 04/03/2024

Empr.: Z306 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	30,00	4.718,41 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.	10,16	479,39 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,35 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D


ND: 1 Proventos: 5.049,16 **Descontos:** 1.058,16 **Informativa:** 377,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.991,00
NF: 1 Base INSS: 4.718,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.718,41 **Valor FGTS:** 377,47 **Base IRRF:** 4.049,43

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.562,61 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	348,94 D
807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P	812 INSS FERIAS	22,50	156,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	521,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.931,29 D
8781 DIAS NORMAIS	365,00	27.198,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,97	5,97 D
8783 DIAS FERIAS	25,00	1.434,11 P	998 I.N.S.S.	105,77	2.423,96 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	302,55 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 25.660,00

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


 Dulcinea B. Patrino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.887.158-42

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	30.848,47	Base do FGTS:	30.848,47	Base IRRF Mensal:	24.684,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.467,80	Valor IRRF Mensal:	302,55
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.817,54
Base total:	30.848,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.605,32	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
Terceiros:	0,00	Base PIS:	30.848,47	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.605,32	Valor PIS:	308,48	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	302,55
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
Empregados:	13	Demitido:	0
Novos 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		

**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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	35.144,07	Total Geral Descontos:	9.484,07
		Líquido Geral:	25.660,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.562,61 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	348,94 D
807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P	812 INSS FERIAS	22,50	156,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	521,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.931,29 D
8781 DIAS NORMAIS	365,00	27.198,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,97	5,97 D
8783 DIAS FERIAS	25,00	1.434,11 P	998 I.N.S.S.	105,77	2.423,96 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	302,55 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
			Líquido Geral:		25.660,00

INSS

Salário contribuição empregados: 30.848,47

Salário contribuição contribuintes: 0,00

Excedente: 0,00

Base total: 30.848,47

Segurados: 2.605,32

Empresa: 0,00

RAT: 0,00

Contribuintes: 0,00

Terceiros: 0,00

Total INSS: 2.605,32

Base INSS Receita Bruta: 0,00

(-) Salário Família: 186,12

(-) Salário Maternidade: 0,00

Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 30.848,47

Valor do FGTS: 2.467,80

Base do FGTS Aprendiz: 0,00

Valor do FGTS Aprendiz: 0,00

Base FGTS - GRRF: 0,00

Valor FGTS - GRRF: 0,00

Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00

Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00

Base PIS: 0,00

Valor PIS: 30.848,47

Base ISS: 308,48

Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 24.684,81

Valor IRRF Mensal: 302,55

Base IRRF Férias: 1.817,54

Valor IRRF Férias: 0,00

Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

Base IRRF Exterior: 0,00

Valor IRRF Exterior: 0,00

Base IRRF 13º Salário: 0,00

Valor IRRF 13º Salário: 0,00

Valor Total do IRRF: 0,00

IRRF Aluguéis: 302,55

IRRF contribuintes: 0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal: 24.684,81

Valor IRRF Mensal: 302,55

Base IRRF Férias: 3.341,63

Valor IRRF Férias: 0,00

Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

Base IRRF Exterior: 0,00

Valor IRRF Exterior: 0,00

Base IRRF 13º Salário: 0,00

Valor IRRF 13º Salário: 0,00

Valor Total do IRRF: 302,55

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
Afastado maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Afastado maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Doença sem vencimento:	0		

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 6/6
Emissão: 22/02/2024
Horas: 10:55:09

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	186,12
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	48.851,71	0,00	186,12	0,00	0,00	48.665,59
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	7.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,82
Saldo a recolher:						61.858,06

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. A apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e a apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

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

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5-NaN / 33117-1-NaN**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI FEVEREIRO/24**Data Pagamento:** 28/02/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2513-5-NaN / 33117-1-NaN**Valor Total:** R\$ 25.660,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 27/02/2024 09:55:27

OBS:
AgendadaDulcinea 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 1.435,00 ✓
2	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.596,00 ✓
3	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Agendado	Salário	R\$ 1.208,00 ✓
4	Neusa M Rodrigues Lobo	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 916,00 ✓
5	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 1.431,00 ✓
6	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 1.811,00 ✓
7	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 1.906,00 ✓
8	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 2.908,00 ✓
9	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Agendado	Salário	R\$ 3.991,00 ✓
10	Amanda Aguida F Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Agendado	Salário	R\$ 1.851,00 ✓
11	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.919,00 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/02/2024 às 09:55:29, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 AUX. ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Fila
 411005 18 1

Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.011,11		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,95		159,81	
		0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,21	490,21	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.851,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,30	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
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 AUX. ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Fila
 411005 18 1

Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.011,11		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,95		159,81	
		0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,21	490,21	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.851,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,30	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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605	18	1	
	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Admissão:	09/08/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,87		286,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,92	653,92	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

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		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605	18	1	
	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Admissão:	09/08/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,87		286,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,92	653,92	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

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

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 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA 516210 18 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	0,60	
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	0,81		0,81

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.416,34	497,34
conta corrente:			Valor Líquido →	1.919,00

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 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA 516210 18 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	0,60	
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	0,81		0,81


 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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.416,34	497,34
conta corrente:			Valor Líquido →	1.919,00

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
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO (A)	251510	18	1
		Admissão:	04/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,70		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,68		264,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,99	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.381,26	612,26	
			Valor Líquido →	2.769,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.050,56	3.050,56	244,04	2.485,76	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
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO (A)	251510	18	1
		Admissão:	04/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,70		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,68		264,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,99	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.381,26	612,26	
			Valor Líquido →	2.769,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.050,56	3.050,56	244,04	2.485,76	7,50

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

18

Filia

1

Admissão: 16/11/2021

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	0,59		
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	0,26		0,26	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,99	566,99	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	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

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento


18

Filia

1

Admissão: 16/11/2021

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	0,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
3	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,84		143,73	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,99	566,99	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	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

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

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	0,48	
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	0,49		0,49
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,22	605,22	
			Valor Líquido →	1.811,00	
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	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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	0,48	
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	0,49		0,49
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20

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

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,22	605,22	
			Valor Líquido →	1.811,00	
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	1.919,21	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 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1
 COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.067,26	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	205,96	
8783	DIAS FERIAS	11,00	617,89	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		762,07
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		61,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,19
998	I.N.S.S.	7,50		80,04
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		64,04

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.221,30	1.305,30	
			Valor Líquido →	916,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.891,11	1.891,11	151,28	980,03	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1
 COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.067,26	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	205,96	
8783	DIAS FERIAS	11,00	617,89	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		762,07
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		61,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,19
998	I.N.S.S.	7,50		80,04
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		64,04


 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

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.221,30	1.305,30	
			Valor Líquido →	916,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.891,11	1.891,11	151,28	980,03	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1
		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	0,23	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,63		118,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.880,23	449,23
				Valor Líquido →	1.431,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1
		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	0,23	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
	I.N.S.S.	7,63		118,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91


 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

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.880,23	449,23
				Valor Líquido →	1.431,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CSO Departamento Filial
 516210 18 1
 Admissão: 02/12/2021

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	0,11		
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	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,85	496,85	
			Valor Líquido →	1.919,00	
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	1.919,21	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
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CSO Departamento Filial
 516210 18 1
 Admissão: 02/12/2021

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	0,11		
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	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,85	496,85	
			Valor Líquido →	1.919,00	
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	1.919,21	0,00


 Dulcinea B. Maulino 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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA 411010 18 1
 AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,10	496,10	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	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
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA 411010 18 1
 AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,10	496,10	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.395,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,08		
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		226,00	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		18,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,67	
998	I.N.S.S.	7,72		127,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		83,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,23	789,23	
			Valor Líquido →	1.435,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.893,48	1.893,48	151,47	949,48	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

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
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.395,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,08		
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		226,00	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		18,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,67	
998	I.N.S.S.	7,72		127,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		83,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,23	789,23	
			Valor Líquido →	1.435,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.893,48	1.893,48	151,47	949,48	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

**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
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento FII/

516210 18 1

Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.142,12		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	103,55	103,55		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	254,92		
8783	DIAS FERIAS	11,00	661,22		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		943,22	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		76,47	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,93	
998	I.N.S.S.	7,50		99,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.671,26	1.463,26	
conta corrente:			Valor Líquido	1.208,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.340,66	2.340,66	187,25	1.207,97	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
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento FII/

516210 18 1

Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.142,12		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	103,55	103,55		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	254,92		
8783	DIAS FERIAS	11,00	661,22		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		943,22	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		76,47	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,93	
998	I.N.S.S.	7,50		99,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.671,26	1.463,26	
conta corrente:			Valor Líquido	1.208,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.340,66	2.340,66	187,25	1.207,97	0,00

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

Declaro ter recebido a 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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
Cargo: 131120 Departamento: 18 Fila: 1
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,75			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	10,16		479,39		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,35		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42		
Total de Vencimentos			5.049,16	Total de Descontos 1.058,16		
Total de Descontos				1.058,16		
Valor Líquido			⇒	3.991,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41		4.718,41	4.718,41	377,47	4.049,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

conta corrente:

Agência:

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
Cargo: 131120 Departamento: 18 Fila: 1
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,75			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
	I.N.S.S.	10,16		479,39		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,35		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42		
Total de Vencimentos			5.049,16	Total de Descontos 1.058,16		
Total de Descontos				1.058,16		
Valor Líquido			⇒	3.991,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41		4.718,41	4.718,41	377,47	4.049,43	22,50

Dulcinea B. Paula 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

conta corrente:

Agência:


Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 27/02/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 523,00

NF-e
Nº 000.000.720
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME
 av. ctt. 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.720
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0203 7534 4000 0108 5500 1000 0007 2013 8563 2318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240419462248 27/02/2024 12:11:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **68821819113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: **03.753.440/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **27/02/2024**

ENDEREÇO: **rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **Jardim Torrao de Ouro** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **27/02/2024**

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **12:08:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	148,32 (28,20 %)	526,00
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	523,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENTREGA: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	525,000	0,44	3,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000007	B. 1 FORMA MEIA TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dulcinea B. Pinolino 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **MDS: 5F69D9E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6**

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

Val Aprox Tributos R\$148,32 (28,36%) Fonte: IBPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342809043170371
28/02/2024 09:09:53

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 22.801
Valor 523,00
Data transferência 28/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B17A759126A9EAC4

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



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 869 - Taubaté - SP
 CEP: 12070-100 - Tel: 1236256700

Local de Operação
 Rua da Operação
 688257028116
 Insco. Estadual do Simão Tributário CNPJ
 07.424.394/0001-54

Estabelecimento / Remetente
 ZAR / Razão Social
 GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 São José dos Campos

UF / CEP
 1239447413
 09.123.386/0001-01
 JARQUIM TORRAO DE OURO

Valor do ICMS 27,96
 Valor do Seguro 3,36
 Desconto 0,00
 Valor do ICMS Substituído 0,00
 Outras Despesas Acessórias 0,00
 Valor do IPI 0,00
 Valor Total dos Produtos 47,94
 Valor Total da Nota 47,94

Forma de Pagamento
 9 - Sem Ocorrência de Transporte
 UF UF UF
 Prazo de Entrega
 Prazo de Entrega
 Prazo de Entrega
 Prazo de Entrega

Quantidade 6.000
 Unidade UN
 Valor Unitário 7,98333
 Valor Total 47,94
 Valor do ICMS 27,96
 Valor do IPI 0,00
 Valor Líquido 1,800

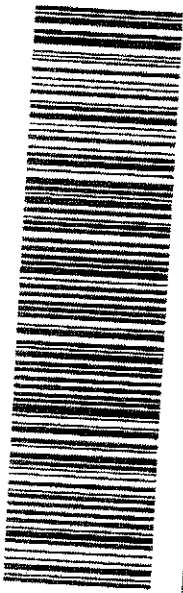
Descrição do Produto / Serviço
 MASSA PARA PIZZA HIPER MASSAS 300g -
 Marca
 CX

Quantidade 6.000
 Unidade UN
 Valor Unitário 7,98333
 Valor Total 47,94
 Valor do ICMS 27,96
 Valor do IPI 0,00
 Valor Líquido 1,800

Quantidade 6.000
 Unidade UN
 Valor Unitário 7,98333
 Valor Total 47,94
 Valor do ICMS 27,96
 Valor do IPI 0,00
 Valor Líquido 1,800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA
 Nº 000.321.442 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.licenca.gov.br
 35.240207.424.394/0001-54-55-002-900.321.442-160.817.083-3

Protocolo de autorização de uso
 135240378726524 21/02/2024 11:26:47

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

Reservado ao Fisco
 15729 7895573300202
 Descrição do Produto / Serviço
 MASSA PARA PIZZA HIPER MASSAS 300g -
 Marca
 CX

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

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

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

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 28/02/2024	Valor Corrido 47,94
Código do Documento 8044/01624-7		Nosso Número 109/00000257-0		Autenticação Mecânica

ITAU BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00025.798042 40162.470005 3 96400000004794**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						Vencimento 28/02/2024
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 8044/01624-7		
Data do Documento 21/02/2024	Nº do Documento 0000	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 21/02/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 109/00000257-0	
Valor do Título	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 47,94	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês Após 28/02/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Juros / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						Valor a Cobrar 47,94
Emissor 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						CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3372809324196331
28/02/2024 10:12:38

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:35
351302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ICAU UNIBANCO S.A.

34191090080002579804240162470005396400000004794

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	32.802
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	47,94
VALOR COBRADO	47,94


NR. AUTENTICACAO C.1F9.1D4.8E8.99B.AB2

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

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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


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

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

Chave de Acesso da NFS-e
354990422459421120001080000000002024023977817871



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 26/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2024 17:21:43
Número da DPS 67	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2024 17:21:44

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) - Período Fevereiro /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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 15.950,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea B. Palmiro 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

G3372809324196331
28/02/2024 10:26:45

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	22.803
Valor	15.950,00
Data transferência	28/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B0AA12C0AF5CE619


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

**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 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.185,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201 Jardim das Nacoes Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.000.120
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. 000.000.120
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0218 7578 6900 0221 5500 1000 0001 2019 7253 4141

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

135240427181384 - 28/02/2024 10:24:21

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. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

28/02/2024

ENDEREÇO

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2024

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:23:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.152,06

VALOR DO ICMS

387,37

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

4.185,10

VALOR 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.

1.316,23

VALOR DA COPINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

4.185,10

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

1

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1978	COXAQ MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	20,6900	35,9000	742,77	453,91	81,70		18,00	
1978	COXAQ MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	20,2400	35,9000	726,62	444,04	79,93		18,00	
34246	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	060	5405	Kg	15,2300	17,9000	272,62	0,00	0,00		0,00	
1897	PEITO SEM OSSO	02071400	020	5102	Kg	15,7300	15,9000	250,11	152,84	27,51		18,00	
38510090102102707	TABELA FILE DE COXA/SOBRECOXA FG	02071400	060	5405	Kg	30,3000	12,9000	390,87	0,00	0,00		0,00	
1866	TABELA COPA LOMBO	02013000	020	5102	Kg	20,1000	16,5000	331,65	202,67	36,48		18,00	
30101	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	25,4900	35,9000	915,09	559,21	100,66		18,00	
30101	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	15,4700	35,9000	555,37	339,39	61,09		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA - Jardim Torrao de Ouro São Jose dos Campos - SP

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 562,90 Federal, R\$: 753,33 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.316,23

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G3332911149705061
29/02/2024 11:42:24

Debitado

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

Creditado


Nome	COMERCIO D P BR LTDA
Agência	9794-2
Conta corrente	862-1
Valor	4.185,10
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: 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2024 - 15:06:44

CENTRO DIA DO IDOSO - CDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.848,47	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.467,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.467,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000243 678701792404 307686050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2024 - 15:06:44

CENTRO DIA DO IDOSO - CDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.848,47	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.467,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.467,87
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000243 678701792404 307686050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352914578339891
29/02/2024 15:01:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.08
2513502513 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 85870000024-3 67870179240-4
30768605080-7 91233860001-0

Data do pagamento 29/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 2.467,87

Valor Total 2.467,87


DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B5.DA8.B7F.E33.6FD

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/02/2024 12:05:16
Competência da NFS-e: 02/2024
Número / Série: 6157 / E
Data e Hora do RPS: 29/02/2024 00:00:00
Número / Série RPS: 5097 / NFSE
Código de Verificação: izauR8nsd

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE SOCIAL
PERIODO DE 01/01 A 31/01/2024
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO

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

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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


Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			
CNPJ	09.123.386/0001-01				
Endereço		Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Insc. Estadual	Jardim Torção de Ouro
		Bairro		Insc. Municipal	12229-380
		CEP		Cidade	
		São José dos Campos			
Produtor/Serviço		Títulos			
EXAMES		Unidade		Gerente da Conta	
VIDAS ATIVAS		CENTRO DIA DO IDOSO		01/02/2024	
		CENTRO DIA DO IDOSO		01/02/2024	
		TOTAL R\$		13 R\$ 8,90 R\$ 115,70	
				R\$ -	
				R\$ 115,70	
				R\$ 115,70	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
NOME	CARGO
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
DANIELE LEMES DE SOUZA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
LETICIA ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO
LUIS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARISA RODRIGUES	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRO (A)
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA
RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR

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


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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372916252579051
29/02/2024 16:40:07

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 22.902
Valor 115,70
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0139BCD2C6AEEA76


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

**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