




Detalhes do pedido

Número do Pedido	337894				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 827,20				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 12,41				
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\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	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 60000.017685 57000.222703 2 96700000083961

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000176857-1
Número do documento 38514		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 29/03/2024		Valor documento
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor cobrado R\$ 839,61	
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					R\$ 839,61

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017685 57000.222703 2 96700000083961

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 29/03/2024		
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		
Data do documento 22/03/2024	Nº documento 38514	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 22/03/2024
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Data processamento 22/03/2024
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.		(x) Valor	(⇒) Valor documento R\$ 839,61	
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,41 TAXA BOLETO: R\$ 0,00		(⇒) Valor cobrado R\$ 839,61		
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380		Cód. barra		



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

G3342509183382051
25/03/2024 09:30:18

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:17
41802513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

25781373286000001768557000222703296700000083961

INICIANTE:

AG TRANSPORTES

INICIANTE:

AG TRANSPORTES

CNPJ: 43.176.864/0001-05

INICIANTE FINAL:

AG TRANSPORTES

CNPJ: 43.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.380/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	839,61
VALOR COBRADO	839,61

=====

UR.AUTENTICACAO F.CFR.E34.5E8.C87.CBC
=====

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 0085
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

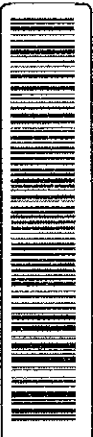
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

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



ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA
 R SETE LAGOS N.270 - COLL
 BAIRRO CENÓCIAS REFINADAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
 FONE: (13) 3238-3878, CDE:12238510

DANTE
 Documento Fiscal 137 do
 Mercado Fiscal Eletrônico
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 4.207
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3224 0322 0329 0800 0257 5500 1000 0042 0719 9684 9667

Copie e cole este código no site
 www.nfe.fazenda.gov.br para
 conferir a validade e origem
 das informações contidas na
 NFe e para obter o valor total
 do documento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115
 NOME: SAO JOSE DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: R SETE LAGOS N.270 - COLL BAIRRO CENÓCIAS REFINADAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
 CEP: 13240-600
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 35062
 NOME: JARDIM TORRAO DE OURO
 ENDEREÇO: JARDIM TORRAO DE OURO
 CEP: 12.229-380
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115
 NOME: SAO JOSE DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: R SETE LAGOS N.270 - COLL BAIRRO CENÓCIAS REFINADAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
 CEP: 13240-600

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 NOME: SAO JOSE DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: R SETE LAGOS N.270 - COLL BAIRRO CENÓCIAS REFINADAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
 CEP: 13240-600
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 35062
 NOME: JARDIM TORRAO DE OURO
 ENDEREÇO: JARDIM TORRAO DE OURO
 CEP: 12.229-380
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115
 NOME: SAO JOSE DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: R SETE LAGOS N.270 - COLL BAIRRO CENÓCIAS REFINADAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
 CEP: 13240-600

VALOR DE DESPESAS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	225,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	RESPONSIVO	0,00	COTAS MENSUAIS DE RESGATE	37,50	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	187,50

TRANSFERRÊNCIA/OUTRAS TRANSAÇÕES
 SOCIEDADE ASSOCIADA
 ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA
 ENDEREÇO: R SETE LAGOS N. 270
 QUANTIDADE: 3,00
 UNIDADE: KILÓGRAMAS
 VALOR UNITÁRIO: 62500,00
 VALOR TOTAL: 187.500,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL: 187.500,00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
24584	VISCO PAO DE FORMA 400G INTEGRAL (CX c/ 10 UN)full	190890/10	660	5405	300	75,00	37,50
					187,50	0,00	187,50

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Endereço: Rua do Idoso
 Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Endereço: Rua do Idoso
 Centro Dia do Idoso
 Dulceia B. F. Pulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362511469958451
25/03/2024 11:50:26

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 32.502
Valor 187,50
Data transferência 25/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 483AB7726D142290

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 FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/03/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 661,00		NF-e Nº 000.000.735 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORES CONFEITARIA LTDA ME av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.735 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0303 7534 4000 0108 5500 1000 0007 3511 5028 4413 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 135240627372469 25/03/2024 10:28:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688218191113		03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC		09.123.386/0001-01	25/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ruua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		Jardim Torção de Ouro	12229-380
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:22:11

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,27 (27,27 %)	661,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
09000000000002	SALGADOS FRITOS	19022800	0102	5102	UN	450,000	0,44	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022060	0102	5102	UN	300,000	0,52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000073	B. 1FORMA E MEIA FLORESTA DIVERSOS	17049090	0102	5102	UN	1,000	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 20px;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div> <div style="text-align: right;">  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Presidente CPF: 185.887.158-42 </div>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$180,27 (27,27%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382608352093661
26/03/2024 08:39:38

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 32.601
Valor 661,00
Data transferência 26/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB44463D14DE374A


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

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. 000.113.690
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1136 9016 4233 0060

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

135240617877194 - 23/03/2024 11:26:48

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

23/03/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2024

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	432,19
VAL. 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	432,19

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/SH	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	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07122010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	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	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	3,0000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	5,0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	4,5000	3,5000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,6000	7,9000	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,6000	16,0000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,6000	16,0000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Quicinea 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

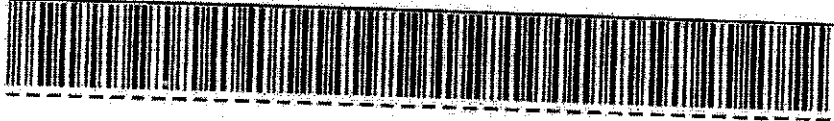
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	30/03/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário	4379/512044	Especie/Moeda	RS	Quantidade	0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento	432,19	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(=) Valor cobrado		
			Nosso Número	21353-6		Nº Documento	113690		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.43790 01051.204400 02135.360010 5 96710000043219
---------------	------------	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento		30/03/2024	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário		4379/512044	
Data do documento	23/03/2024	Nº documento	113690	Especie	DM
Nº da Conta / Respons.		Carteira	1	Especie	RS
Instruções A partir 31/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 31/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Quantidade	0,00	Valor	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE-4579-SICOOB ARENITO		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	4379/512044		
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2800 JARDIM TORRAD DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.423.338/0001-01	Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	4379/512044	
Beneficiário Final:		12239-380	Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	4379/512044	
		Valor documento	21353-6		
		(-) Desconto / Abatimento	432,19		
		(-) Outras Deduções			
		(*) Mora/Multa			
		(-) Outros Acréscimos			
		(=) Valor cobrado			

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

G3382608352093661
26/03/2024 08:41:14

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:11
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440002135360010596710000043219

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 32.602

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 432,19

VALOR COBRADO 432,19

NR.AUTENTICACAO 5.D7E.6D2.1C8.965.2BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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


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

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: 03/2024

Página: 1/6
Emissão: 22/03/2024
Horas: 08:41:35

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	0,80 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D

ND: 0 Proventos: 2.341,91 Descontos: 489,91 Informativa: 160,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.852,00
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: 251695 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	0,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,21 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,47	0,47 D

ND: 1 Proventos: 3.562,27 Descontos: 654,27 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	0,39 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,60	0,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.416,13 Descontos: 497,13 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	0,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,99 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D

ND: 0 Proventos: 3.380,57 Descontos: 612,57 Informativa: 244,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.768,00
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	0,92 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,59	0,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 0 Proventos: 2.163,32 Descontos: 567,32 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: 03/2024

Página: 2/6
Emissão: 22/03/2024
Horas: 08:41:35

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	0,47 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D

ND: 0 Proventos: 2.416,21 Descontos: 605,21 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	26,00	1.460,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	277,12 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	74,90 P	812	INSS FERIAS	7,50	22,47 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	224,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,49 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,11 P	998	I.N.S.S.	7,55	110,26 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,63 D

ND: 0 Proventos: 2.090,16 Descontos: 832,16 Informativa: 140,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,00
NF: 0 Base INSS: 1.760,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.760,05 Valor FGTS: 140,80 Base IRRF: 1.345,71

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	15,00	775,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	955,84 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	258,33 P	812	INSS FERIAS	7,50	77,49 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	775,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,95 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,12 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,23	0,23 D

ND: 0 Proventos: 2.138,63 Descontos: 1.427,63 Informativa: 144,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 711,00
NF: 0 Base INSS: 1.808,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.808,33 Valor FGTS: 144,66 Base IRRF: 710,93

FERIAS DE 11/03/2024 - 25/03/2024

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	15,00	901,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.112,07 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	300,56 P	812	INSS FERIAS	7,50	90,16 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	901,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	78,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,11	0,11 D

ND: 0 Proventos: 2.576,05 Descontos: 1.623,05 Informativa: 179,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 953,00
NF: 0 Base INSS: 2.245,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.245,10 Valor FGTS: 179,60 Base IRRF: 952,16

FERIAS DE 11/03/2024 - 25/03/2024

**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: 03/2024

Página: 3/6
Emissão: 22/03/2024
Horas: 08:41:35

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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	0,26 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,03	0,03 D

ND: 0 Proventos: 2.402,33 Descontos: 495,33 Informativa: 165,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.907,00
NF: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.906,77

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

8781 DIAS NORMAIS	18,00	930,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	903,98 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	244,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,97 D
8783 DIAS FERIAS	12,00	620,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,45 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,53 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	55,80 D

ND: 3 Proventos: 2.407,25 Descontos: 1.456,25 Informativa: 166,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 951,00
NF: 3 Base INSS: 2.076,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.076,72 Valor FGTS: 166,13 Base IRRF: 438,25

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	26,00	1.562,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	342,99 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	812	INSS FERIAS	7,50	27,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	92,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,56 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	240,45 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,02 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,60	0,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.508,46 Descontos: 848,46 Informativa: 174,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.660,00
NF: 0 Base INSS: 2.178,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.178,44 Valor FGTS: 174,27 Base IRRF: 1.660,58

FERIAS DE 19/02/2024 - 04/03/2024

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

8781 DIAS NORMAIS	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	0,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,35 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D

ND: 1 Proventos: 5.048,49 Descontos: 1.058,49 Informativa: 377,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.990,00
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

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.402,59 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	344,63 D
807 VANTAGENS FERIAS	150,61	150,61 P	812 INSS FERIAS	37,50	291,23 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	970,81 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,47 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,66 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.592,00 D
8781 DIAS NORMAIS	340,00	25.870,30 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,60	5,60 D
8783 DIAS FERIAS	50,00	2.761,81 P	998 I.N.S.S.	105,32	2.303,30 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:		24.284,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	31.156,12	Base do FGTS:	31.156,12	Base IRRF Mensal:	23.304,07
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.492,41	Valor IRRF Mensal:	302,55
Expediente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.136,98
Base tal:	31.156,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.633,00	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	31.156,12	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.633,00	Valor PIS:	311,55	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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 5/6
Emissão: 22/03/2024
Horas: 08:41:35

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 35.451,78 Total Geral Descontos: 11.167,78
Líquido Geral: 24.284,00

Resumo por Rubrica

16 INSSALUBRIDADE 20%	120,00	1.402,59 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	344,63 D
807 VANTAGENS FERIAS	150,61	150,61 P	812 INSS FERIAS	37,50	291,23 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	970,81 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,47 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,66 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.592,00 D
8781 DIAS NORMAIS	340,00	25.870,30 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,60	5,60 D
8783 DIAS FERIAS	50,00	2.761,81 P	998 I.N.S.S.	105,32	2.303,30 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:		24.284,00

INSS

Salário contribuição empregados:	31.156,12	Base do FGTS:	31.156,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.492,41
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	31.156,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.633,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	31.156,12
Total INSS:	2.633,00	Valor PIS:	311,55
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	186,12	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

FGTS, PIS e ISS

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	23.304,07	Base IRRF Mensal:	23.304,07
Valor IRRF Mensal:	302,55	Valor IRRF Mensal:	302,55
Base IRRF Férias:	3.136,98	Base IRRF Férias:	2.067,91
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,55	Valor Total do IRRF:	302,55
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Situações

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

Dulcinea B. Páolino 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: 03/2024

Página: 6/6
Emissão: 22/03/2024
Horas: 08:41:35

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):	55.284,47	0,00	186,12	0,00	0,00	55.098,35
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):	11.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007,90
					Saldo a recolher:	72.425,88

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 E. 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 PAGAMENTO CDI MARÇO/24**Data Pagamento:** 27/03/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2513-5-NaN / 33117-1-NaN**Valor Total:** R\$ 24.284,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/03/2024 15:04:33

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Agendado	Salário	R\$ 1.852,00
2	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 2.908,00
3	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.919,00
4	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Agendado	Salário	R\$ 2.768,00
5	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.596,00
6	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 1.811,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 1.258,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 711,00
9	Rafaela R Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Agendado	Salário	R\$ 953,00
10	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
11	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 951,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17


Centro Direção de Pessoal

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42Este relatório é emitido em nome do Banco do Brasil em referência aos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/03/2024 às 15:04:37, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Agendado	Salário	R\$ 3.990,00

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 26/03/2024 às 15:04:37, por J8574477 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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROÇO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,91	489,91	
conta corrente:			Valor Líquido	1.852,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROÇO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,91	489,91	
conta corrente:			Valor Líquido	1.852,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,30	0,00

Dulcinea E. 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		Março 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	0,82		
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	0,47		0,47	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			3.562,27	654,27	
conta corrente:			Valor Líquido	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

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		Março 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	0,82		
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	0,47		0,47	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			3.562,27	654,27	
conta corrente:			Valor Líquido	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		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	0,39	
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	0,60		0,60

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,13	497,13	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		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	0,39	
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	0,60		0,60


Dulcinea B. Paulo 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

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,13	497,13	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
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	0,01		
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	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.380,57	612,57	
			Valor Líquido →	2.768,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
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	0,01		
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	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.380,57	612,57	
			Valor Líquido →	2.768,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.050,56	3.050,56	244,04	2.485,76	7,50

Dulcinea B. Bastino 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		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	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	0,92		
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	0,59		0,59	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.163,32	567,32	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	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	0,92		
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	0,59		0,59	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.163,32	567,32	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

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	0,47		
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	0,48		0,48	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,21	605,21	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido → 1.811,00	
Salário Base	Sal. Contr. INES	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
Março de 2024

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	0,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
83	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,21	605,21	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido → 1.811,00	
Salário Base	Sal. Contr. INES	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. Passino 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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário

2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
COZINHEIRO (A)

CBO

513205

Departamento

18

Faixa

1

Admissão:

02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.460,46	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,90	
8783	DIAS FERIAS	4,00	224,69	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		277,12
812	INSS FERIAS	7,50		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,47
998	I.N.S.S.	7,55		4,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		110,26
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		0,19
				87,63

Total do Vencimentos

2.090,16

Total do Descontos

832,16

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



1.258,00

Salário Base

1.685,15

Sel. Contr. INSS

1.760,05

Base Calc. FGTS

1.760,05

FGTS do Mês

140,80

Base Calc. IRRF

1.345,71

Faixa IRRF

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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário

2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
COZINHEIRO (A)

CBO

513205

Departamento

18

Faixa

1

Admissão:

02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.460,46	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,90	
8783	DIAS FERIAS	4,00	224,69	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		277,12
812	INSS FERIAS	7,50		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,47
998	I.N.S.S.	7,55		4,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		110,26
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		0,19
				87,63

Dulcinea B. Passino 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 do Vencimentos

2.090,16

Total do Descontos

832,16

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



1.258,00

Salário Base

1.685,15

Sel. Contr. INSS

1.760,05

Base Calc. FGTS

1.760,05

FGTS do Mês

140,80

Base Calc. IRRF

1.345,71

Faixa IRRF

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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário
2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento F.F.ª
513505 18 1

Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	775,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	258,33		
8783	DIAS FERIAS	15,00	775,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		955,84	
812	INSS FERIAS	7,50		330,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		77,49	
998	I.N.S.S.	7,50		5,95	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		58,12	
				0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.138,63	1.427,63	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	711,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.808,33	1.808,33	144,66	710,93	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário
2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento F.F.ª
513505 18 1

Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	775,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	258,33		
8783	DIAS FERIAS	15,00	775,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		955,84	
812	INSS FERIAS	7,50		330,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		77,49	
998	I.N.S.S.	7,50		5,95	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		58,12	
				0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.138,63	1.427,63	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	711,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.808,33	1.808,33	144,66	710,93	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2024

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CBO: 516210 Departamento: 18 Fim: 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,56		
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67		
992	TROÇO DO MES	0,00	0,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		1.112,07	
812	INSS FERIAS	7,50		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		90,16	
998	I.N.S.S.	7,50		12,50	
993	TROÇO MES ANTERIOR	0,11		78,21	
				0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.576,05	1.623,05	
			Valor Líquido →	953,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.245,10	2.245,10	179,60	952,16	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
 Março de 2024

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CBO: 516210 Departamento: 18 Fim: 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,56		
783	DIAS FERIAS	15,00	901,67		
92	TROÇO DO MES	0,00	0,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		1.112,07	
812	INSS FERIAS	7,50		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		90,16	
998	I.N.S.S.	7,50		12,50	
993	TROÇO MES ANTERIOR	0,11		78,21	
				0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.576,05	1.623,05	
			Valor Líquido →	953,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.245,10	2.245,10	179,60	952,16	0,00

Dulcinea B. Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.887.1158-42

**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 Março de 2024

Código: 2671 Nome do Funcionário: SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO
 CSO: 411010 Departamento: 18 Fim: 1
 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	0,26		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,33	495,33	
			Valor Líquido →	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 Março de 2024

Código: 2671 Nome do Funcionário: SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO
 CSO: 411010 Departamento: 18 Fim: 1
 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	0,26		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
98	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,33	495,33	
			Valor Líquido →	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	0,00

Dulcinea B. Paterno Ferreira
 Diretora-Présidente
 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

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		Março de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia		
2694	SUELY LOPES	514320	18	1		
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		08/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	18,00	930,00			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,32			
8783	DIAS FERIAS	12,00	620,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,53			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,98		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
812	INSS FERIAS	7,50		73,30		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,97		
998	I.N.S.S.	7,50		82,45		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		55,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.407,25	1.456,25		
			Valor Líquido	951,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		2.076,72	2.076,72	166,13	438,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal		
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Março de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia		
2694	SUELY LOPES	514320	18	1		
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		08/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	18,00	930,00			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,32			
8783	DIAS FERIAS	12,00	620,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,53			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,98		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
812	INSS FERIAS	7,50		73,30		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,97		
998	I.N.S.S.	7,50		82,45		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		55,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.407,25	1.456,25		
			Valor Líquido	951,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		2.076,72	2.076,72	166,13	438,25	0,00

Dulcinea B. Pallino 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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL 516210 18 1
CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.562,89		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,70		
8783	DIAS FERIAS	4,00	240,45		
992	TROÇO DO MES	0,00	0,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		342,99	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		27,81	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,56	
998	I.N.S.S.	7,83		141,50	
993	TROÇO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.508,46	848,46	
conta corrente:			Valor Líquido	1.660,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.178,44	2.178,44	174,27	1.660,58	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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL 516210 18 1
CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.562,89		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,70		
8783	DIAS FERIAS	4,00	240,45		
992	TROÇO DO MES	0,00	0,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		342,99	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		27,81	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,56	
998	I.N.S.S.	7,83		141,50	
993	TROÇO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.508,46	848,46	
conta corrente:			Valor Líquido	1.660,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.178,44	2.178,44	174,27	1.660,58	0,00

Dulcinea B. Paulo 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

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 Março de 2024

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO CSO: 131120 Departamento: 18 FIM: 1
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR 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	0,08		
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	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,49	1.058,49	
Conta corrente:			Valor Líquido →	3.990,00	
Agência:					
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

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

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO CSO: 131120 Departamento: 18 FIM: 1
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR 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	0,08		
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	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,49	1.058,49	
Conta corrente:			Valor Líquido →	3.990,00	
Agência:					
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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
354990422459421120001080000000002624039065776891



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 26/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/03/2024 11:55:37
Número da DPS 73	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/03/2024 11:55:38

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

EMITENTE DA NFS-e	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	-
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 Março /2024 De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi"
Fiat Ducato VLPK GGG3c39
Fiat Ducato VLPK FFV5B56
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté -SP

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

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

G3382716119677221
27/03/2024 16:27:46

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 32.701
Valor 15.950,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8CD7527668DD68C


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: 185.887.158-42

**MARE COMERCIO DE PESCADOS
EIRELI**

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAI
CEP: 05568220 Fone: (11) 39982008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.919

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0337 1057 0500 0183 5500 1000 0099 1919 9034 6168

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135240629885453 - 25/03/2024 14:26:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FRIE.

CNPJ
37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPF/CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
25/03/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO/DISTRITO

ID. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 39447413

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 693,60 / V. Liq.: 693,60

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/03/2024	693,60						

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	
269,74	48,55	0,00	0,00	693,60	
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	693,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4111	LOMBO DE CACAO DR (*71)	03048819	020	5101	un	24,900	28,900	0,000	693,60	269,74	48,55		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário Entrega - 11 - INTERIOR / Val Aprox Tributos R\$ 93,29 Federal / R\$ 124,85 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: D84119 / (*71) BASE DE CÁLCULO DE ICMS
REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 30.09.2005 / (*71) BASE DE CÁLCULO DO ICMS
REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII, DO ANEXO II DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 18508.467646 84352.410009 7 96690000069360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento
28/03/2024

Beneficiário
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q E - JARDIM SAO JORGE (IRAPOSO TAVARES) - SA

Agencial/Código do Beneficiário
7648/43524-1

Data do Documento
25/03/2024

Número do Documento
28813 / 1/1

Espécie Documento
DN

Aceite
N

Data do Processamento
25/03/2024

Nosso Número
109/00185084-6

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
693,60

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA
PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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


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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352813314201691
28/03/2024 13:38:55

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109009185084676468435241000979669000069360

BENEFICIARIO:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 693,60
VALOR COBRADO 693,60

NR.AUTENTICACAO C.ECA.DD3.6ED.316.37C

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

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

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

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

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

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


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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000496 - E

Autenticidade
VSF1-70FF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 27/03/2024 12:34:30
Competência: 03/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Nome Fantasia: C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ/CPF: 09.343.927/0001-07 IM: 5155008 IE: TELEFONE:
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO ,49 - CENTRO
CEP: 12080-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: controle@freetecnica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 IM: IE: TELEFONE:(12) 3307-3783/
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES ,2500 - JD TORRAO DE OURO
CEP: 12229-380 Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
Email: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DO FREEZER N. PAT. 355039 PARA O CENTRO DIA DO IDOSO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°: 86152.

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

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

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1402 - Assistência técnica.
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	140,00	2,9335	4,11	140,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 140,00

Informe sobre freezer do CDI

De: Daniele Calcanhoto (coordenacaocdi@yahoo.com)

Para: sedis.pse@taubate.sp.gov.br

Cc: suas@taubate.sp.gov.br

Data: sexta-feira, 1 de março de 2024 às 14:01 BRT


A/C Isabem Cristina S. Marim
Diretora da Proteção Especial

Boa tarde! Venho informar que o Freezer do CDI não está congelando, desta forma para não perder as carnes que foram compradas levamos nesta manhã todo o nosso estoque de carnes para a Cozinha Piloto que nos cedeu temporariamente espaço de armazenamento em um freezer. A visita técnica para avaliação do defeito do freezer será no dia 05/03/24, desta forma logo que tivermos um parecer informaremos a esta Diretoria. Sem mais.

Atenciosamente,

Viviane M. Tineu de Melo
Coordenadora Centro Dia do Idoso
CRP: 06/104610

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

G3342814175866801
28/03/2024 14:23:51

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 601751
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.343.927/0001-07
Nome favorecido C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 140,00
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87DCA26ECCA4F862

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: 185.567.158-42

RECEBIMOS DE CEJ COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRDOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.017
		SÉRIE: 1

CEJ COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRDOMESTICOS LTDA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 49 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12080000 - Fone/Fax: 1236084023	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0309 3439 2700 0107 5500 1000 0060 1716 0630 5602 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688274481113	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO EST. DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO JD. TORRÃO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2024
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50

FATURA

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
W11168384	TERMOSTATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84189900	0102	5403	PC	1,0000	280,0000	280,00			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 DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MANUTENÇÃO FR EEZER N. PAT. 355039 PARA O CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATÉ, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO: 86152.	RESERVADO AO FISCO

Informe sobre freezer do CDI

De: Daniele Calcanhoto (coordenacaocdi@yahoo.com)

Para: sedis.pse@taubate.sp.gov.br

Cc: suas@taubate.sp.gov.br

Data: sexta-feira, 1 de março de 2024 às 14:01 BRT

A/C Isabem Cristina S. Marim
Diretora da Proteção Especial


Boa tarde! Venho informar que o Freezer do CDI não está congelando, desta forma para não perder as carnes que foram compradas levamos nesta manhã todo o nosso estoque de carnes para a Cozinha Piloto que nos cedeu temporariamente espaço de armazenamento em um freezer. A visita técnica para avaliação do defeito do freezer será no dia 05/03/24, desta forma logo que tivermos um parecer informaremos a esta Diretoria. Sem mais.

Atenciosamente,

Viviane M. Tineu de Melo
Coordenadora Centro Dia do Idoso
CRP: 06/104610

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

G3342814175866801
28/03/2024 14:24:31

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 601751
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.343.927/0001-07
Nome favorecido C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.803
Valor 280,00
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A758E27A8E31A6F9


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 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.035.549 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.035.549 Serie: Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso 3524 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0355 4911 0998 3017 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 Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Data da Emissao 28/03/2024
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA
28/03/2024 001 663,10

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	229,32	0,00	0,00	663,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 30580701 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) 30580701	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

1

Nro. Nota:

000.035.549

Serie:

Folha: 2 de 2



Chave de Acesso

3524 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0355 4911 0998 3017

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

135240654723505

28/03/2024 11:34:12

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. Unil.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891173023001-B	PAPEL SULF. BCO CHAMEX A4 75GR OFFICE CX/10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 93,71 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	1	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16689-B	CANETA ESF. MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,84 (37,76 %) Fonte:IBPT	96081800	0500	5405	CX	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180201	LINHA ARTPECSCA 0,30 100M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,34 (31,45 %) Fonte:IBPT	54025190	0102	5102	RL	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395102	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 50MT TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: CEST: 01.080.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,83 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	3	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,72 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	3	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97776010011	COLA INCOLOR MAKE: 100ML SILICONE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,40 (31,49 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	UN	3	9,90	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326904929	TESOURA MULTIUSO CIS KS-108T OFFICE PC Informacoes Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,87 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	PC	4	12,90	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482501	CLIPS BACCHI N 5 GALVANIZADO C/100UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,23 (32,71 %) Fonte:IBPT	83058000	0102	5102	GX	1	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0.15 4FUROS PT100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,01 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PT	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395010-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRETO PCT5 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211800	0102	5102	PCT	1	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35443-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRATA PCT5 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211800	0102	5102	PCT	1	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35449-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER BRANCO PCT5 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211800	0102	5102	PCT	1	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	CANETA QUADRO BCO PILOT WBM-7 AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,37 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97424081394	CANETA QUADRO BCO PILOT WBM-7 PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,37 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	CANETA QUADRO BCO PILOT WBM-7 VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,37 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20125	PAPEL MICROONDULADO DIVERSO PRETO USO PCT 10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,08 (32,77 %) Fonte:IBPT	48025890	0102	5102	UN	1	39,90	0,00	39,90	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

Informacoes Complementares

Nosso numero de Pedido: 30580701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direto a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 30580701

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 28/03/2024	Nº do Documento 35549	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/03/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100621-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$663,10
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.18.						(-) 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 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00621.707108 87008.451079 7 96690000066310

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 28/03/2024	Nº do Documento 35549	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/03/2024		Nosso Número 24/100621-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$663,10
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.18.						(-) 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 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3342814175866801
28/03/2024 14:33:54

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:53
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120052170710887008451079796690000066310
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: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	32.804
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	663,10
VALOR COBRADO	663,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.FDA.E5B.1FF.E64.F44

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


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

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

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

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

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


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.517 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0345 1425 7700 0176 5500 1000 0005 1717 1078 2877 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240649354836 27/03/2024 17:23:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.142.577/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin				CNPJ/CPF/Estrangeiro 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2024	
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:12:04	

FATURA/DUPLICATA 001 27/03/24 R\$ 351,40		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 85,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 351,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1	abacaxi c/hort.	22011000	0500	5405	Kg	2	27,20	54,40	0,00	0,00	0	13,22
1	goiaba	22011000	0500	5405	Kg	4	25,70	102,80	0,00	0,00	0	24,98
1	morango	22011000	0500	5405	Kg	4	27,20	108,80	0,00	0,00	0	26,44
1	maracuja	22011000	0500	5405	Kg	2	42,70	85,40	0,00	0,00	0	20,75

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 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,39. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 60,78 Federal e 24,61 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/03/2024,Valor Total: R\$351,40, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342814175866801
28/03/2024 14:34:59

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.805
Valor 351,40
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 086686A75B9C721F

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

RECIBO

PARCELA 11/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 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, 08 de abril de 2024.

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

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: 24.241.443-6
CPF: 185.681.158-42

Central de Atendimento:

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

Plantão 24h:

(12) 99663-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98650-6223 (OII)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro do Toledo, 93 - Vila Adyana
São José dos Campos - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

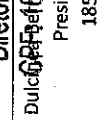
mar/24

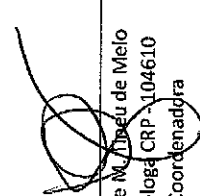
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	NATUREZA DE DESPESAS	Forma de pgto	Doc. De Compensação	CONTA CORRENTE		Desp. Não Planej.
						Crédito	Débito	
01/03/24	Nfe: 5.407	Robson Luiz Correa Me	Gás de cozinha	Transferência	001.204		R\$ 410,00	
01/03/24	Nfe: 513	Críspim Gonçalves Neto - EPP	Alimentício	Transferência	30.101		R\$ 637,00	
04/03/24	Nfe: 2.546	Lojas Sumirê Ltda	Higiene	Transferência	30.401		R\$ 71,59	
05/03/24	Nfe: 0.48	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	30.501		R\$ 1.050,00	
06/03/24	-	Resgate Contia Poupança	Resgate	Transferência	033.117	R\$ 135.000,00		
06/03/24	Nfe: 263	Central Doces Ltda Epp	Alimentício	Transferência	078.767		R\$ 148,72	
06/03/24	Nfe: 0.40	Flaubert Bancatifi do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	012.807		R\$ 600,00	
06/03/24	-		Transferência Erônea	Transferência	003.117		R\$ 135.000,00	
06/03/24	Nfe: 00.7	Valdriene Apª da Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	30.601		R\$ 1.335,00	
06/03/24	Nfe: 00.5	Eliane da Silva	MEI - Oficinsira	Transferência	30.602		R\$ 850,00	
06/03/24	Nfe: 3.860	Elo super Com. Varej. E Neg. em Garal Ltda	Alimentício	Transferência	30.603		R\$ 188,70	
07/03/24	-	Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 10ª parcela - 8ª adiantamento	Transferência	086.741	R\$ 82.703,30		
07/03/24	-	Folha de Pgmento	Férias: Rafaela Rodrigues Tasci	Transferência	17.498		R\$ 1.112,07	
07/03/24	-	Folha de Pgmento	Férias: Nilcéa Maria Rodrigues Lobo	Transferência	17.499		R\$ 955,84	
07/03/24	Nfe: 524.711	Sales Distribuidora Ltda	Materiais de limpeza	Boleto	30.701		R\$ 1.595,39	
08/03/24	Nfe: 112.474	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	33.801		R\$ 504,75	
08/03/24	Nfe: 1.414	P. H. Kinura Taubaté Me	Eventos	Boleto	30.802		R\$ 157,50	
12/03/24	-	Transferência Erônea	Transferência Erônea	-	003.117		R\$ 3.700,00	
12/03/24	Nfe: 322.650	SM Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	31.201		R\$ 393,08	
12/03/24	Nfe: 112.891	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	31.202		R\$ 397,25	
13/03/24	Nfe: 6.283	Trabalho e Manutenção e Segurança do Trabalho Ltda	Exames Ocupacionais e Transmissões	Boleto	31.301		R\$ 115,70	
18/03/24	-	Transferência	Devolução Transferência Erônea	-	003.117	R\$ 3.700,00		
18/03/24	-	Transferência	Devolução Transferência Erônea	-	003.117	R\$ 52.000,00		
20/03/24	Nfe: 8.594	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais e utensílios domésticos	Transferência	051.365		R\$ 278,66	
20/03/24	Nfe: 8.595	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais de escritório, didáticos	Transferência	051.365		R\$ 126,24	
20/03/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2024	Boleto	3.117		R\$ 2.605,32	

20/03/24	Darff	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2024	Boleto	3.117	R\$ 308,48
20/03/24	Darff	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2024	Boleto	3.117	R\$ 302,55
20/03/24	Nfe: 843.4243	Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba	Alimentício	Transferência	32.001	R\$ 135,00
20/03/24	NSF-e: 01981603	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comércio S.A	Benefício: Vale Alimentação	Boleto	32.002	R\$ 4.290,00
21/03/24	-	Aplicação Poupança	Provisionamento	Transferência	033.117	R\$ 7.629,75
21/03/24	Nfe: 113.298	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	32.101	R\$ 554,95
21/03/24	Nfe: 323.433	SM Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	32.102	R\$ 2.098,08
21/03/24	Nfe: 27.232	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	32.103	R\$ 1.111,31
25/03/24	Recibo 337694	ABC Transportes	Benefício: Vale Transportes	Boleto	32.501	R\$ 839,61
25/03/24	Nfe: 4.207	Elosuper Com. Varej. E. Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	32.502	R\$ 187,50
26/03/24	Nfe: 795	Flores Confeitaria Ltda Me	Eventos	Transferência	32.601	R\$ 661,00
26/03/24	Nfe: 113.680	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	32.602	R\$ 432,19
27/03/24	Holerite	Amanda Aguiada Feneira Batista	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.852,00
27/03/24	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 2.908,00
27/03/24	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.919,00
27/03/24	Holerite	Leiticia Alves da Silva	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 2.768,00
27/03/24	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.596,00
27/03/24	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.811,00
27/03/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.258,00
27/03/24	Holerite	Nilcéa Maria Rodrigues Lobo	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 711,00
27/03/24	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 953,00
27/03/24	Holerite	Shirley Antico da Silva	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.907,00
27/03/24	Holerite	Sueley Lopes	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 951,00
27/03/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 1.660,00
27/03/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 3.990,00
27/03/24	Nfe: 0.26	Renato de Moraes Diniz	Transportes	Transferência	32.701	R\$ 15.950,00
28/03/24	Nfe: 9.919	Mare Comércio de Pescados Eireli	Alimentício	Boleto	32.801	R\$ 693,60
28/03/24	NFS-e: 496-e	C E J Comercio E Assistência Técnica De Eletrodomésticos LTDA	Manutenção - Contratação de Prestador de Serviços	Transferência	32.802	R\$ 140,00
28/03/24	Nfe: 6.017	C E J Comercio E Assistência Técnica De Eletrodomésticos LTDA	Manutenção - Contratação de Prestador de Serviços	Transferência	32.803	R\$ 280,00
28/03/24	Nfe: 35.549	Comercial Nogarotto Ltda	Material de escritório, diários	Boleto	32.804	R\$ 663,10
28/03/24	Nfe: 517	Crispim Gonçalves Neto - EPP	Alimentício	Transferência	32.805	R\$ 351,40
						R\$ 213.145,33
						R\$ 273.403,30

Saldo Inicial C/C / Aplicação	R\$	46.788,75
(+) Receitas	R\$	273.403,30
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	719,34
(-) Provisionamento		
(-) Despesas	R\$	213.145,33
(-) Tarifa		
Saldo Conta Corrente		
(=) Saldo Final C/C + Aplicação		107.766,06


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


CFPF nº 165.887/160-42
Presidente/Diretor
185.687.158-42


Viviane M. Tineu de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Coordenadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114229468161
01/04/2024 14:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	410,00 D	
			01/03 13:39 ROBSON LUIZ CORREA ME			
01/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	637,00 D	
			341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
01/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.047,00 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.401	71,59 D	
			341 0168 002183783004109 LOJAS SUMIRE			
04/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	71,59 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.501	1.050,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.050,00 C	0,00 C
06/03/2024		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	135.000,00 C	
06/03/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.078.767	148,72 D	
			06/03 15:39 CENTRAL DOCES LTDA - EPP			
06/03/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
			06/03 15:36 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
06/03/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	135.000,00 D	
			06/03 14:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	1.335,00 D	
			237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.602	850,00 D	
			237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.603	188,70 D	
			341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
06/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.122,42 C	0,00 C
07/03/2024		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	
			07/03 14:45 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.498	1.112,07 D	
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.499	955,84 D	
07/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	1.595,39 D	79.040,00 C
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
08/03/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	78.377,75 D	
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	504,75 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	157,50 D	0,00 C
			P H KIMURA TAUBATE			
12/03/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.700,00 D	
			12/03 15:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
12/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	393,08 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
12/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	397,25 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.490,33 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	115,70 D	
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
13/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	115,70 C	0,00 C
18/03/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.700,00 C	
			18/03 10:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/03/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	52.000,00 C	55.700,00 C
			18/03 10:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	278,66 D	
			20/03 09:49 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	126,24 D	
			20/03 09:50 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.605,32 D	
			20/03 10:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	308,48 D	
			20/03 10:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	302,55 D	
			20/03 10:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.943,75 D	
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	135,00 D	
			237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.002	4.290,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
20/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.290,00 C	0,00 C
21/03/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
			21/03 08:42 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.101	554,95 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.102	2.098,08 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.103	1.111,31 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
21/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.394,09 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	839,61 D	
			ABC TRANSPORTES			
25/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.502	187,50 D	
			341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
25/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.027,11 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	661,00 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.602	432,19 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
26/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.093,19 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.433	24.284,00 D	
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	15.950,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
27/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	40.234,00 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	693,60 D	
			MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	140,00 D	
			748 0710 009343927000107 C E J COMERCI			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.803	280,00 D	
			748 0710 009343927000107 C E J COMERCI			
28/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.804	663,10 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.805	351,40 D	
			341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
28/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.128,10 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350114229468161
01/04/2024 14:35:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 95.166,03 C

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
29/02/2024			Saldo anterior					222.032,39 C	
05/03/2024	06/03/2024	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C		
05/03/2024	06/03/2024	6/2	737 Juros	2513-5			15,39 C		
06/03/2024	06/03/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	06/03 14:54 GRUPO A D Q N A FEMIN	135.000,00 D		
07/03/2024	08/03/2024	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,19 C		
07/03/2024	08/03/2024	8/2	737 Juros	2513-5			11,78 C		
08/03/2024	11/03/2024	10/2	737 Juros	2513-5			26,75 C		
08/03/2024	11/03/2024	11/2	737 Juros	2513-5			1,84 C		
19/03/2024	20/03/2024	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,52 C		
19/03/2024	20/03/2024	20/2	737 Juros	2513-5			395,14 C		
21/03/2024	21/03/2024	21/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	21/03 08:42 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							95.166,03 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114229468161
01/04/2024 14:36:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.788,75			7.183,728102		
01/03/2024	RESGATE	1.047,00		2,12	161,012421	6,515770603	7.022,715681
	Aplicação 20/02/2024	1.047,00		2,12	161,012421		
04/03/2024	RESGATE	71,59		0,13	11,002912	6,518274390	7.011,712769
	Aplicação 20/02/2024	71,59		0,13	11,002912		
05/03/2024	RESGATE	1.050,00		2,13	161,351378	6,520737625	6.850,361391
	Aplicação 20/02/2024	1.050,00		2,13	161,351378		
06/03/2024	RESGATE	3.122,42		6,59	479,671530	6,523234764	6.370,689861
	Aplicação 20/02/2024	3.122,42		6,59	479,671530		
08/03/2024	APLICAÇÃO	78.377,75			12.006,110015	6,528155239	18.376,799876
12/03/2024	RESGATE	4.490,33		7,70	688,504493	6,533043786	17.688,295383
	Aplicação 20/02/2024	4.490,33		7,70	688,504493		
13/03/2024	RESGATE	115,70		0,18	17,730649	6,535575889	17.670,564734
	Aplicação 20/02/2024	115,70		0,18	17,730649		
20/03/2024	APLICAÇÃO	51.943,75			7.932,682289	6,548068876	25.603,247023
20/03/2024	RESGATE	4.290,00		1,02	655,310761	6,548068876	24.947,936262
	Aplicação 20/02/2024	4.290,00		1,02	655,310761		
21/03/2024	RESGATE	11.394,09			1.739,395924	6,550601759	23.208,540338
	Aplicação 20/02/2024	11.394,09			1.739,395924		
25/03/2024	RESGATE	1.027,11			156,681580	6,555397254	23.051,858758
	Aplicação 20/02/2024	1.027,11			156,681580		
26/03/2024	RESGATE	1.093,19			166,702486	6,557730627	22.885,156272
	Aplicação 20/02/2024	1.093,19			166,702486		
27/03/2024	RESGATE	40.234,00		36,69	6.138,741092	6,560089340	16.746,415180
	Aplicação 20/02/2024	19.328,41			2.946,363968		
	Aplicação 08/03/2024	20.905,59		36,69	3.192,377124		
28/03/2024	RESGATE	2.128,10		3,67	324,842677	6,562469016	16.421,572503
	Aplicação 08/03/2024	2.128,10		3,67	324,842677		
28/03/2024	SALDO ATUAL	107.766,06			16.421,572503		16.421,572503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.788,75
APLICAÇÕES (+)	130.321,50
RESGATES (-)	70.063,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	60,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,34
SALDO ATUAL =	107.766,06

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/03/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 410,00		NF-e Nº 000.005.407 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


ROBSON LUIZ CORREA Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211 Fone: (12)3681-2527	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.407 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0368 2972 6600 0181 5500 1000 0054 0714 3962 8487 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 em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240445090952 01/03/2024 10:05:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)33073-7831
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:05:10

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQD	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42 </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div> </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apov RS:0,00 Federal, 54,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G3350113336289851
01/03/2024 13:39:01

Debitado

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

Creditado

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

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.513 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0345 1425 7700 0176 5500 1000 0005 1318 7489 4628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240444195929 01/03/2024 08:42:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.142.577/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF/RN/Estadual 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380
CIDADE/UF Sao Jose dos Campos SP		FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 16:00:36

FATURA/DUPLICATA 001 29/02/24 R\$ 637,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 154,80 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 637,00	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSBN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1	Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	6	42,70	256,20	0,00	0,00	0	62,26
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	6	27,20	163,20	0,00	0,00	0	39,66
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	6	27,20	163,20	0,00	0,00	0	39,66
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	2	27,20	54,40	0,00	0,00	0	13,22


 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 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,96. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 110,19 Federal e 44,58 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/03/2024. Valor Total: R\$637,00. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.513 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3350113336289851
01/03/2024 13:41:07

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.101
Valor 637,00
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FB08DEEFC43AEA3

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 SUMIRE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.546
Série 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJAS SUMIRE LTDA
RUA CORONEL JORDAO, 76, ANEXO
68 E 80
CENTRO - TAUBATE / SP
CEP: 12010-060

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.002.546
SÉRIE: 10
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0302 1837 8300 4109 5501 0000 0025 4617 1014 6898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e

135240465802517 04/03/2024 14:56:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DECORRENTE EMISSÃO - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688680763112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

02.183.783/0041-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO
04/03/2024

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO
JARDIM TORRAO DE OURO

CEP
DATA SAÍDA
12229-380
04/03/2024

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX
9883-89802

UF
HORA SAÍDA
SP
14:54:00

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,89	2,86	0,00	0,00	71,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				71,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-PROP/REMT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
46229	ALGODAO SUSSEX BOLAS 100GR	30051090 060	5929	5929	UN	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214124	LIXA UNHA PEG USE PARDAS MINI C/100	68053090 000	5929	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	18,00	18,00	18,00
213552	PALETO UNHA MINNA PINHO 13CM C/100 5M006	44219900 000	5929	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	6,90	1,24	18,00	18,00	18,00
187435	REMOVEDOR ZULU SEDUCTION 500ML	33043000 060	5929	5929	UN	3,0000	14,90	44,70	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
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DECORRENTE DE CUPOM FISCAL NÚMERO 053.263 EMITIDO EM 04/03/24. LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE. Você pagou aproximadamente: R\$ 15,22 de tributos federais R\$ 15,61 de tributos estaduais R\$ 40,76 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 487157

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3350415481563341
04/03/2024 16:06:04

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) 168 AVARE SP
Conta corrente (com DV) 993707
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.183.783/0041-09
Nome favorecido LOJAS SUMIRE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 71,59
Data transferência 04/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80BD7FDCB5EA27BE


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

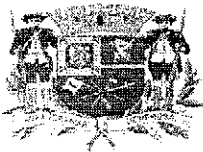
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 10:59:21

Competência da NFS-e
03/2024

Número / Série
48 / E

Código de Verificação
5L63WCKX9

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: RUA Armando de Oliveira Cobra 99 APARTAMENTO:72; Parque Residencial Aquarius

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12246-002

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 01/03 à 31/03/2024

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380508231933541
05/03/2024 08:34:54

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 30.501
Valor 1.050,00
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70943FF40B658307


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 CENTRAL DOCES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 148,72 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO Sao Jose dos Campos-SP

NF-e

Nº. 000.000.263
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL DOCES

Rua JUCA ESTEVES, 002
CENTRO - 12080-330
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.263
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0314 1829 3400 0104 5900 2000 0002 6311 2556 8988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lcto doc fiscal rel op reg ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240462609362 - 04/03/2024 10:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688179150113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

ENDEREÇO

Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2024

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

12988389802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:16:06

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	148,72
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	148,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO


PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19514	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 100GR 10585	39249000	0400	5929	UN	14,0000	0,9900	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	CHOC DISQUETI MINI DORI 500G AO LEITE	18069000	0400	5929	PC	2,0000	24,9800	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39475	CHOC MEIO AMARGO GENUINE 2,1KG CARGILL	18062000	0400	5929	PC	1,0000	84,9000	84,90	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

NFe Ref.: série:1 número:280648052 emit:14.182.934/0001-04 em 03/2024 [3524 0314 1829 3400 0104 5900 1280 6480 5263 8859

4230].
Inf. Contribuinte: CUPOM FISCAL: 52638 Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.st

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G3310615288407521
06/03/2024 15:39:15

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	148,72
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

Chave de Acesso da NFS-e
355410222172350230001880000000004024030038869552



Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 13:56:41
Número da DPS 64	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 13:56:41

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação 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 Fevereiro 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
Inf Cont: . | Doc Ref: . | Cod Evt: . | Doc Tec: .

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G3310615288407521
06/03/2024 15:36:52

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
354990422297370500001380000000000724033190819988



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 06:22:44
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 06:22:44

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de atividade física. Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica. aulas de dança sênior e dança na cadeira, realizadas com os idosos do Centro Dia Do Idoso Taubaté, durante o mês de Fevereiro 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310615288407521
06/03/2024 15:33:51

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 30.601
Valor 1.335,00
Data transferência 06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E5296ABCFA51886

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
3554102224262429200018300000000000524036362245468



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 16:50:42
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 16:50:42

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 fevereiro.			

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

G3310615288407521
06/03/2024 15:34:45

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 30.602
Valor 850,00
Data transferência 06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8021A2F6BD35D00B

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

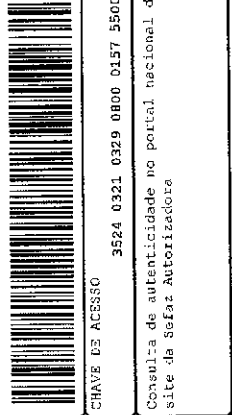
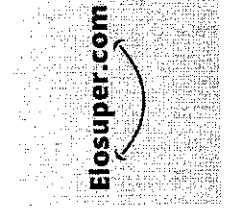
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA
R SETE LAGOS N.270 - NULI
Bairro CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238510



CHAVE DE ACESSO
3524 0321 0329 0800 0157 5500 1000 0038 6012 8213 9169

PROTEÇÃO DE APLICAÇÃO DE USO
135240467879375 04/03/2024 18:31:27
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
125468489115
DESTINATÁRIO/PRESIDENTE
RUBRO/SIAO SOCIAL
35062 09.123.386/0001-01
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM TORRAO DE OURO
CNPJ
12.229-380
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL
ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA
ENDERÇO
R SETE LAGOS N. 270
CNPJ
125468489115
QUANTIDADE
3,00
ESPECIE
PAO

TRANSFORMADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA
ENDERÇO
R SETE LAGOS N. 270
CNPJ
125468489115
QUANTIDADE
3,00
ESPECIE
PAO

PLACA DO VEICULO
GXF3725
CÓDIGO ANTT
51490455
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
UF
SP
PESO BRUTO
13,4700 Kg
PESO LÍQUIDO
11,7000 Kg

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS
24604	PAO DE FORMA BAUDUCCO 390S INTEGRAL (CX de 10 UN) null	19056010	050	5405	CX	3,00	75,50	37,80	188,70	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 135.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310615288407521
06/03/2024 15:37:58

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 30.603
Valor 188,70
Data transferência 06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2F77DD9E7084397


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, 9 de Fevereiro de 2024

Sra.: RAFAELA RODRIGUES TACELI
C.T.P.S.: 086121 Serie: 00393

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

Período Aquisitivo.....: 02/12/2022 - 01/12/2023

Período de Gozo.....: 11/03/2024 - 25/03/2024

Retorno ao trabalho.....: 26/03/2024

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 07/03/2024.

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. QUÍM. NOVA AURORA -
MATRIZ

Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

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 E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 02/12/2022 A 01/12/2023	De Gozo das Férias 11/03/2024 A 25/03/2024 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 901,67	Desconto da Previdência: 90,16
1/3 das Férias: 300,56	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.202,23	TOTAL DOS DESCONTOS: 90,16
TOTAL LIQUIDO: 1.112,07	

Por presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, são-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.112,07 (um mil cento e doze reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

GRUPO ASSIST. QUÍMICA NOVA AURORA

Data: 09/02/2024

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.112,07 (um mil cento e doze reais e sete 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: 07/03/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

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
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 Rafaela R Taceli MARÇO/24**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.112,07 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 07/03/2024 08:41:15

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rafaela R Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Pago	Férias Lp	R\$ 1.112,07

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 08/03/2024 às 08:45:45, 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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 9 de Fevereiro de 2024

Sra. NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
C.T.P.S.: 00077088 Série: 00097

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..... 11/03/2024 - 25/03/2024
Retorno ao trabalho..... 26/03/2024


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 07/03/2024.

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


NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO


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 E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Número Carteira Profissional 00077088	Série 00097
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2023 A 01/07/2023	De Gozo das Férias 11/03/2024 A 25/03/2024 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

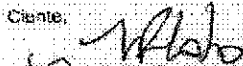
BASE PARA CÁLCULO:

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.550,00	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.550,00

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias: 775,00	Desconto da Previdência: 77,49
1/3 das Férias: 258,33	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: 1.033,33	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,49
TOTAL LIQUIDO: 955,84	

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\$ 955,84 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:



NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

Data: 09/02/2024

GRUPO ASSIST. DEPS QUIMICA NOVA AURORA


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

RECIBO DE FÉRIAS


Recibi 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\$ 955,84 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro 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: 07/03/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS



NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO


Dulcinea de Paula
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: 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 Nilcea Maria R Lobo MARÇO/24**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 955,84 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 07/03/2024 08:42:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Pago	Férias Lp	R\$ 955,84

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 08/03/2024 às 08:45:08, 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

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.595,39 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.524.711
Série 001

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

Nº. 000.524.711
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5247 1119 0538 3253
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
135240472846093 - 05/03/2024 10:47:19

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136871207117 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO OURO CEP 12229-380

ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP FONE / FAX 12991524388 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

COMUNIDADE NOVA ESPE

BAIRRO / DISTRITO JARDIM BARONESA CEP 12030-040

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

MUNICÍPIO TAUBATE UF SP FONE / FAX 0000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/03/2024
Valor R\$ 1.595,39

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
894,86	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,39
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	521,87	1.595,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE 0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L SAO PAULO SP 148264300110

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

112 00112 137,740 132,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 II. HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	5,0000	7,0900	35,45	0,00	35,45	6,38	0,00	18,00	0,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BIIOU CX COM 4	38099190	5/60	5405	GL	1,0000	21,5800	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FIV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	2,0000	11,0700	22,14	0,00	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
013398	CLORO 2.5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	5,0000	8,9100	44,55	0,00	44,55	8,02	0,00	18,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	5,0000	8,0200	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	5,0000	49,9400	249,70	0,00	249,70	44,95	0,00	18,00	0,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	1,0000	11,9300	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	2,0000	26,5200	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	0/60	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10	68053090	0/60	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,57351

LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHERLM

ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP

NUMERO PEDIDO: 538325

ORC.892376

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

CLIENTE RECEBE ATÉ AS ***15:00***

Trib aprox R\$: 233,05 Federal, 288,85 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67cQ

Email do Destinatário: cdi.taubat@outlook.pt

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 521,87

RESERVADO AO F. Paulo Ferreira
Dulcinea B. Paulo 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

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 - SAIDA

1

Nº. 000.524.711
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVÉ DE ACESSO

3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5247 1119 0538 3253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240472846093 - 05/03/2024 10:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI / CPF

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 SBP 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 AÇO ASSOLAN C/8 45G	73231000	0/60	5405	PC	1,0000	3,7800	3,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
019155	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM START	34029039	5/60	5405	UN	2,0000	3,5500	7,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020064	LIMPADOR PERF 500ML MIST AMORE CASA&PERF	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	5,9700	17,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA C.A15.532 P/LIMPEZA	40151900	2/00	5102	PR	1,0000	4,3000	4,30	0,00	4,30	0,77		18,00	
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A 15.532	40151900	2/00	5102	PR	1,0000	4,3000	4,30	0,00	4,30	0,77		18,00	
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA C.A 15.532 - 0.38MM	40151900	2/00	5102	PR	1,0000	4,3000	4,30	0,00	4,30	0,77		18,00	
019138	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	
2789	ODOR GLADE 360ML LEMB. INFANCIA PROMO UNI PROMOCIONAL	33074900	4/00	5102	UN	2,0000	12,0100	24,02	0,00	24,02	4,32		18,00	
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	4,0000	52,1400	208,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL 7	48182000	0/60	5405	PT	16,0000	11,0600	176,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	76071110	0/00	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	0,00	4,84	0,87		18,00	
011053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	3/00	5102	CT	2,0000	16,2700	32,54	0,00	32,54	5,86		18,00	
000098	REPELENTE SPRAY 100ML SOSSEGO UNI	38089199	4/00	5102	UN	25,0000	10,0500	251,25	0,00	251,25	45,23		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	
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	
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	19,7400	19,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	4,0000	9,6400	38,56	0,00	38,56	6,94		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



Faz a diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177			Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		Vencimento 25/03/2024
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			Número do Documento 005247111		Nosso Número 00233358-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.595,39		(-) 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 00233.358928 8 96660000159539

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'						Vencimento 25/03/2024
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177						Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3
R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090)						
Data Documento 05/03/2024	Número do Documento 005247111	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 00233358-9	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.595,39	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,66 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA						CNPJ: 09123386000101
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380						Recibo do Pagador
Beneficiário Final						

Corte Aqui



Banco

Safra

Safra S.A.

422-7

42297.20208 00058.228339 00233.358928 8 96660000159539

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'						Vencimento 25/03/2024
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 05/03/2024	Número do Documento 005247111	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 00233358-9	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.595,39	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,66 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA						CNPJ: 09.123.386/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Dulcinea B. Pardini 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

G3350716100262371
07/03/2024 16:23:59

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:57
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

40297202080005822833900233358928896660000159539

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: 03.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.595,39

VALOR COBRADO 1.595,39

NR. AUTENTICACAO 0.6E5.839.001.25A.FC3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

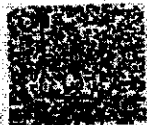
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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


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

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

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



Protocolo 11.474/2024



Situação em 26/03/2024 09:12: Finalizado | Código nº 531.717.085.163.535.621

Centro Dia Do Idoso
(Via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAG

SEAD-DRH-DPAG - Divisão de Protocolo e Arquivo Geral

Em 21/02/2024 às 08:52

Solicita

Para: SUAS/ SEDIS

A/C Kátia

Bom dia! Diante o crescente número de casos de dengue no município, solicito autorização para compra de Repelentes para uso nos idosos no período que estiverem no Centro Dia do Idoso. No caso a compra será feita com recurso do Centro de Custos da Categoria de higiene, descartável e EPI. Aguardo retorno e agradeço a atenção. Fico a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora

Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

Transparência — Quem já visualizou

Danielly Jacob Carlos Torres - Assistente Social/Gestora de Área	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	23/02/2024 às 11:07
Isabel Cristina Sampaio Marim - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	22/02/2024 às 16:38
Victor Augusto Timoteo Canci - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/02/2024 às 16:35
Juliana Ruiz da Rocha Nogueira - Supervisor de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	21/02/2024 às 17:14
Isabel Cristina Pastorelli Teixeira - Diretora de Administração do SUAS	SEDIS	21/02/2024 às 10:32
Tamires da Silva Faria - Supervisor de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	21/02/2024 às 10:16
Centro Dia Do Idoso		21/02/2024 às 10:09
Cinthia Moura Santos - Chefe de Divisão	SEDIS	21/02/2024 às 09:08

Alexander Vitorino - Chefe de Divisão

SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG

21/02/2024 às 08:55

Despacho 1-
11.474/2024

21/02/2024 às 08:56

Encaminhado

SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG
Alexander Vitorino -
Chefe de Divisão

SEDIS

Segue para análise/orientação do setor competente.

Despacho 2-
11.474/2024

21/02/2024 às 09:09

Encaminhado

SEDIS
Cynthia Moura Santos - Chefe de Divisão

SEDIS » SEDIS-DPSE

Aos cuidados da Proteção Social Especial.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

21/02/2024 às 09:09

SEDIS » Cynthia Moura Santos solicitou a assinatura de Isabel Cristina Pastorelli Teixeira em Despacho 2- 11.474/2024

Despacho 3-
11.474/2024

22/02/2024 às 16:32

Encaminhado

SEDIS » SEDIS-DPSE
Juliana Ruiz da Roche Nogueira -
Supervisor de Divisão

SEDIS » SEDIS-DTASUAS »
SEDIS-DTASUAS

Prezados,

Este Departamento de Proteção Social Especial, não enxerga óbices na compra requisitada. Tendo em vista a situação emergencial que o município se encontra, com um surto de casos de dengue. A medida de prevenção é benéfica a execução do serviço.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

ATSUAS

A/C. Katia de Oliveira
Assistente Social

22/02/2024 às 16:32

SEDIS » SEDIS-DPSE • Juliana Ruiz da Rocha Nogueira solicitou a assinatura de Isabel Cristina Sampaio Marim em Despacho 3- 11.474/2024

**Despacho 4-
11.474/2024**

22/02/2024 às 16:38

Respondido

 SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS
Victor Augusto Timoteo Cenci - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social

 Centro Dia Do Idoso

Prezada Viviane,

Esta Área Técnica do SUAS não vê óbice quanto a compra dos itens citados, considerando a atual situação do município.

Atenciosamente,



Este documento foi assinado digitalmente.

22/02/2024 às 16:38

SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS • Victor Augusto Timoteo Cenci solicitou a assinatura de Danielly Jacob Carlos Torres em Despacho 4- 11.474/2024:

22/02/2024 às 16:40

SEDIS » SEDIS-DPSE - Isabel M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado ISABEL CRISTINA SAMPAIO MARIM CPF 098.XXX.XXX-06 conforme MP nº 2.200/2004

Verificar Co-assinar

Enviado via e-mail em 22/02/2024 às 16:40

23/02/2024 às 09:52

SEDIS - Isabel T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado ISABEL CRISTINA PASTORELLI TEIXEIRA CPF 326.XXX.XXX-54 conforme MP nº 2.200/2004

Verificar Co-assinar

23/02/2024 às 11:08

SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Danielly T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado DANIELLY JACOB CARLOS TORRES CPF 322.XXX.XXX-63 conforme MP nº 2.200/2004

Verificar Co-assinar

Enviado via e-mail em 23/02/2024 às 11:08

Situação atual: Finalizado

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 504,75 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. 000.112.474
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.112.474
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1124 7412 5516 7948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240451940665 - 02/03/2024 09:01:20

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
02/03/2024

ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/03/2024

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. CALC. 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	504,75
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	504,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	4,2500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	LN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	LN	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
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	LN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	LN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,6000	6,0000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,6000	15,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,6000	15,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVO	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	20,0000	20,00	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	0,5000	18,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	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
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	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
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	3,0000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	16,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	14,4000	7,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora- Presidente
CPF: 1851587.158-42

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

756		Recibo do Pagador			
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	Coop Contr: Cod. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09/03/2024	4379/512044	RS	0,00
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		504,75			
		Nosso Número	Nº Documento		
		20776-3	112474		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756		75691.43790 01051.204400 02077.630016 4 96500000050475			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							Vencimento
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA							09/03/2024
23.640.635/0001-59							Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário
02/03/2024							4379/512044
112474							Nosso número
DM							20776-3
N							Valor documento
04/03/2024							504,75
R\$							(-) Desconto / Abatimento
0,00							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
<p>A partir 10/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 10/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>DEFIDIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO</p> <p>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TOBRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p> <p>05.123.386/0001-01 12229-380</p>							

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

G3310809053108501
08/03/2024 09:09:55

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:09:52
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569143790010512044000207763001649650000050475

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 DEF Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 504,75

VALOR COBRADO 504,75

NR. AUTENTICACAO B.277.E30.8A5.1D6.C33

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 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.

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

RFCEBEMOS DE P. H. KIMURA TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 157,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L -
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.414
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. H. KIMURA TAUBATE ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.414
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 0200 5300 0162 5500 1000 0014 1410 0049 5810

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

135240448127439 - 01/03/2024 15:25:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688152828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.020.053/0001-62

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

01/03/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	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	157,50
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	49,53	0,00	157,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

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/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
665	MINI CALANDIVA P6	06029029	0400	5102	UN	45,0000	3,5000	157,50	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: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 49,53

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

INFORMATIVO	
-------------	--

* Sicredi		748-X	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.			Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário P H KIMURA TAUBATE		CNPJ/CPF 03020053000162		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.34940
Data do Documento 01/03/2024	Nº do Documento 1414	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2024
Espécie Moeda REAL			Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.31.			Nosso Número / Cód. do Documento 24/100009-0	
			(-) Valor do Documento R\$157,50	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador G. DE ASS. A DEP. QUIMICA N. AURORA LTDA - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES,2500 -				
Beneficiário Final			Código de Baixa	

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

* Sicredi		748-X	74891.12412 00009.007105 87349.401064 9 96520000015750	
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.			Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário P H KIMURA TAUBATE		CNPJ/CPF 03020053000162		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.34940
Data do Documento 01/03/2024	Nº do Documento 1414	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2024
Espécie Moeda REAL			Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.31.			Nosso Número 24/100009-0	
			(-) Valor do Documento R\$157,50	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador G. DE ASS. A DEP. QUIMICA N. AURORA LTDA - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES,2500 -				
Beneficiário Final			Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310809053108501
08/03/2024 09:13:02

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:01
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000900710587349401064996520000015750

BENEFICIARIO:

P H KIMURA TAUBATE

NOME FANTASIA:

P H KIMURA TAUBATE

CNPJ: 03.020.053/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

P H KIMURA TAUBATE

CNPJ: 03.020.053/0001-62

PAGADOR:

G. DE ASS. A DEP. QUIMICA N. AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.802

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 157,50

VALOR COBRADO 157,50

NR. AUTENTICACAO 1.EEB.183.9F7.4B9.299

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 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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

2

Nº 000.322.650 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01

CONTROLO E DC FISCAL



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

Destinatário / Remetente	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	Norma Legível do recebedor:	R.G. nº:	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor			Nº 000.322.650

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF
 Inscrição Estadual
 688261028116
 Destinatário / Remetente
 CNPJ
 07.424.394/0001-54

Nome / Razão Social
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
 Endereço
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 Município
São José dos Campos
 Fatura

Protocolo de autorização de uso
 135240503494236 08/03/2024 15:24:25
 CNPJ
 09.123.386/0001-01
 Data da Emissão
 08/03/2024
 CEP
 12229-380
 Data da Saída / Entrada
 08/03/2024
 UF
 SP
 Inscrição Estadual
 ISENTA
 Hora de Saída
 15:24:03

Valor do Imposto	393,08	Base de cálculo do ICMS	47,17	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	393,08
Valor do Fretos	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	393,08

Transportador / Volúmenes Transportados
 Razão Social
 Endereço
 7.872
 Espécie
 CX
 Marca
 Fretos Por Conta
 9-Sem Ocorrência de Transporte
 Código ANTT
 UF
 Placa do Veículo
 UF
 Inscrição Estadual
 Peso Bruto
 7.872
 Peso Líquido
 7.872

Quantidade	Unidade	CFOP	CSF	NCM SH	Descrição de Produto / Serviço	Valor do Produto	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do ICMS Substituição	Valor Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
3.870	KG	5.929	000	1905.90.90	CAROLINA CHOC-Kg	47.8992	185,37	22,24	0,00	185,37	207,71	24,93	0,00	12,00	0,00
4.002	KG	5.929	000	1905.90.80	CAROLINA D. LEITE COB-CHOC-kg	51.9015	207,71	24,93	0,00	207,71	24,93	0,00	0,00	12,00	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

Dados Adicionais
 Informações Complementares
 Número CF 217.114 / ECF 206 Em: 08/03/24; Chave do CF Chave Nº 352405034940001545300118992321711440703511;
 Reservado ao Fisco

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

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

Número do Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 15/03/2024	Valor Contratado 393,08
Agência / Código do Beneficiário 8044/01624-7		Nosso Número 109/00000339-6		Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00033.958042 40162.470005 1 96560000039308

Forma de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						Valor Vencido 15/03/2024
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54		Agência / Código do Beneficiário 8044/01624-7	
Data do Documento 08/03/2024	Nº do Documento 0000	Espécie Doc DV	Acerto N	Data de Processamento 08/03/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 109/00000339-6	
Valor da Moeda	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 393,08	
Observações						(-) Desconto / Abatimento 0,00
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês						(-) Outras Deduções 0,00
Após 15/03/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título						(+) Mora / Multa 0,00
Beneficiário						(+) Outros Acreditos 0,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						(-) Valor Cobrado 393,08
Pagar 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 do Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea E. 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

G3331210245375131
12/03/2024 10:37:16

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
351902513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003395804240162470005196560000039308

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 31.201
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 393,08
VALOR COBRADO 393,08

NR. AUTENTICACAO 6.5E5.B70.323.00D.001

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5878

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos 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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 397,25 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. 000.112.891
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. 000.112.891
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1128 9114 9424 4555

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

135240507415541 - 09/03/2024 09:18:25

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

09/03/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE/FAX

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	397,25
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	397,25

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	3,0000	4,2500	12,75	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	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	0,5000	9,0000	4,50	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	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	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	3,0000	3,60	0,00	0,00		0,00	
75	LUA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	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 16/03/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS Sao José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 397,25	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 20965-6	Nº Documento 112891		

Autenticação Mecânica

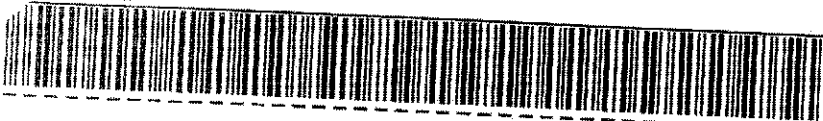
SICOOB


756

75691.43790 01051.204400 02096.560012 4 96570000039725

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Vencimento 16/03/2024
Data do documento 09/03/2024		Nº documento 112891	Espécie DM	Acóite N	Data processamento 11/03/2024	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Número Carteira / Respostas Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Nosso número 20965-6	Valor documento 397,25
Instruções A partir 17/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 17/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01		12229-380		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




 Sineia B. Patrino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 165.687.158-42

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331210245375131
12/03/2024 10:38:53

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:50
251302513 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.

75691437900105120440002096560012496570000039725
BENEFICIARIO:
E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.396/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	397,25
VALOR COBRADO	397,25

NR. AUTENTICACAO	1.0D1.219.DEC.8E3.3BE
------------------	-----------------------


Central de Atendimento BB
4004 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.

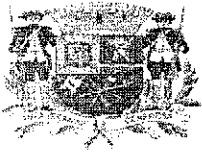
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 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



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: 11/03/2024 09:58:41
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 6283 / E
Data e Hora do RPS: 11/03/2024 00:00:00
Número / Série RPS: 5223 / NFSE
Código de Verificação: IQchjPBLB

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 ESOCIAL
PERIODO DE 01/02 A 29/02/2024
CENTRO DE CUSTO: 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

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\$)	Alíquota	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: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		Empresa			
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASQUILINO		Insc. Estadual		Insc. Municipal	
CNPJ	09.123.386/0001-01	Bairro	Jardim Torção de Ouro	CEP	12229-380
Endereço		Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Cidade	
		São José dos Campos			
Produtor/Serviço		Títulos		Total R\$	
EXAMES		Unidade		R\$	
VIDAS ATIVAS		CENTRO DIA DO IDOSO		-	
		CENTRO DIA DO IDOSO		R\$ 8,90	
		TOTAL R\$		R\$ 115,70	
Gerente da Conta		Data Cobrança		Valor por Vítia R\$	
01/03/2024		13		R\$	

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS	
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

Quilina B. Adilino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Bradesco

| 237-2 | 23796.01202 90000.000191 18000.688400 1 96590000011570

Beneficiário TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP		Agência/Código do Beneficiário 6012- / 0006884-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000001918-9
Número do documento 6283	CPF/CNPJ 22.108.445/0001-22	Vencimento 18/03/2024		Valor documento 115,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Ordem de Serviço 5253 / Nota Fiscal 6283. Refere-se ao documento RPS 5223.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23796.01202 90000.000191 18000.688400 1 96590000011570

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP					Agência/Código do Beneficiário 6012- / 0006884-5
Data do documento 11/03/2024	Nº documento 6283	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 11/03/2024	Nosso número 09/00000001918-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 115,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após 30 dias após o vencimento. - Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380					
Sacador / Avalista					Cód. 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-Residente
CPF: 185.687.158-42



G3381315025707561
13/03/2024 15:11:43

Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:41
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796012029036000019118000688400196590000011570

BENEFICIARIO:
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA
NOME FANTASIA:
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR
CPF: 22.108.445/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR
CPF: 22.108.445/0001-22
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISEENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	115,70
VALOR COBRADO	115,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9AD.BF6.441.BD7.BAD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 9001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

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

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

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


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

RECEBIMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: 278,66 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000008534

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

LOJAS
TEDDY

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 000008534

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240308460192000473550010000085341013902080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240586000509 19/03/2024 13:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

688307715119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

19/03/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO/ DISTRITO

JD TORRÃO DE OURO

CEP

12229-380

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

(012)98838-9802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:26:20

FATURA/ DÚPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

203,24

VALOR DO ICMS

36,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

278,66

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

278,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	IPI
61625	AVENTAL BR PLAST KORINO C/ BOLSO REF 015-MX	63022200	000	5929	PC	5,000	7,99	39,95	39,95	7,19		18,00	
168815	BACIA ERCAPLAST GIGANTE 29.5LTS REC REF 474	39249000	000	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
168877	CAIXA ORG PLAST SANTANA DU CHEFF 5.5L INCOLOR C/TPA REF 3055	39249000	000	5929	PC	1,000	23,99	23,99	23,99	4,32		18,00	
98436	CAIXA ORGANIZADORA ERCAPLAST 17 LTS REF 1318	39249000	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	6,30		18,00	
186577	COLHER DE ARROZ WELLMIX INOX 32CM ATENAS REF WX7221	82159910	000	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,98	5,04		18,00	
175714	ESPATULA PERFORADA WELLMIX NYLON VERMELHO 31CM REF WX10464	39241000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
176187	ESPREMEDOR DE ALHO UNY GIFT COLORS REF UJ230201	82055100	000	5929	PC	1,000	18,99	18,99	18,99	3,42		18,00	
178190	GARTO DE MESA ORIGINAL STEEL AMERICA REF 2221	82159910	000	5929	PC	15,000	2,49	37,35	37,35	6,72		18,00	
96484	PORTA DE DETERGENTE MAXXIMO PP REF 112-MX	39241000	060	5929	PC	1,000	3,49	3,49					
56891	POTE BANDEIRANTE TRANSPARENTE 1,7L REF 2102	39241000	060	5929	PC	4,000	7,99	31,96					
176141	TIGELA FU XING DE MELAMINA 3,1L REF LTI1056	39241000	060	5929	PC	2,000	14,99	29,98					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:39,98

Valor do ICMS Retido R\$:3,43

Toda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP

Ref. NF-e-SANT: 100 - 000: 366935

Conforme artigo 133, § 2º do RICMS

Entrada / Pagamento conforme cupom fiscal

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G3382009373881351
20/03/2024 09:49:11

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	278,66
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

RECEBIMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: 126,24 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRª BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000008535

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



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 000008535
SÉRIE I
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35240308460192000473550010000085351013902109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240586025162 19/03/2024 13:29:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

688307715119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

19/03/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DRª BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO/DISTRITO

JD TORRÃO DE OURO

CEP

12229-380

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

(012)98838-9802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:29:01

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

115,81

VALOR DO ICMS

20,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126,24

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

126,24

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
137038	BEBEDOURO BEIJA FLOR MAXXIMO C/ POLEIRO C/ CHAPEU 290ML REF181-MX	39269090	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62		18,00	
123395	CINTO UNIAO CRISTAL REF XF0408 / XF0148-LISO	39262000	000	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60		18,00	
125615	COCADOR DE COSTAS TOP RIO REF TRC7211	39269090	000	5929	PC	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08		18,00	
176074	1.ANTERNA FENÍMIA REF FEN3838	85131010	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69		18,00	
5273	LENCOS PRESIDENTE COLOR. 3 UND REF VITORIA	62132000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60		18,00	
16934	REGADOR POLICAMP 4.8 LTS REF R4	39249000	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,16		18,00	
20004	REVISTA CAROLA PALAVRAS CRUZADAS	49029000	040	5929	PC	7,000	1,49	10,43					
170318	SQUEEZE GARRAFAO NEW BABY 500ML COLOR REF 2018	39249000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80		18,00	
153804	TOALHA LAVABO P/ BORDAR TEC VALLE CHICLETE REF 0000230.1355	63026000	000	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44		18,00	
153862	TOALHA LAVABO P/ BORDAR TEC VALLE PACIFICO REF 0000230.1621	63026000	000	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44		18,00	
153800	TOALHA LAVABO P/ BORDAR TEC VALLE VERDE REF 0000230.0415	63026000	000	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nesta operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Esp. CFOP=547; 106 - COO: 366836
Conteúdo artigo 155, § 2º do RICMS
Retenção / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Pulino Ferreira
Diretora-Residente
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



Transferências entre contas correntes BB

G3382009373881351
20/03/2024 09:50:20

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	126,24
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		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24072.2842133-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000214132600			Valor Total do Documento 62.362,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.707,58			48.707,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.997,71			7.997,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.656,80			5.656,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		62.362,09			62.362,09

**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

85890000623 7 62090385240 6 80071624072 7 28421334027 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24072.2842133-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 62.362,09

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014161894381
20/03/2024 14:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.31
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 8589000623-7 62090385240-6
80071624072-7 28421334027-9

Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24072.2842133-4
Valor Total 62.362,09


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.63C.8E9.980.093.ZCA

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

FEVEREIRO/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 4.936,38
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.936,38

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.993,82
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.993,82

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.307,99
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.307,99

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.750,55
Salário Família	R\$ 124,08
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.626,47

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.605,32
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.605,32

CT PF	
Guia INSS	R\$ 2.289,90
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.289,90

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 877,47
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 877,47

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.755,77
Salário Família	R\$ 62,04
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.693,73

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.612,21
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.612,21

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.764,29
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.764,29

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.936,38
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.993,82
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.307,99
ABORDAGEM	R\$ 14.626,47
CENTRO IDOSO	R\$ 2.605,32
CT-PF	R\$ 2.289,90
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 877,47
ABRIGO SUL	R\$ 7.693,73
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.612,21
FILIAL - SAMA	R\$ 4.764,29
SUB TOTAL	R\$ 48.707,58
TOTAL	R\$ 48.707,58

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

TOTAL SALARIO FAMILIA

R\$ 186,12



Transferências entre contas correntes BB

G3372010295774141
20/03/2024 10:35:51

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	2.605,32
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24072.2842133-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000214132600			Valor Total do Documento 62.362,09

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.797,58			48.797,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.997,71			7.997,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.658,88			5.658,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		62.362,09			62.362,09

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

85890000623 7 62090385240 6 80071624072 7 28421334027 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24072.2842133-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 62.362,09

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014161894381
20/03/2024 14:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.31
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 85890000623-7 62090385240-6
80071624072-7 28421334027-9
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24072.2842133-4
Valor Total 62.362,09


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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.63C.8E9.900.093.2CA

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

FEVEREIRO/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 555,86

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 591,27

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 505,92

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 1.676,45

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 308,48

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 267,39


ABORDAGEM INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 109,26

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 915,27

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 195,70

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 531,17

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 555,86
ABRIGO FAMILIA	R\$ 591,27
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 505,92
ABORDAGEM	R\$ 1.676,45
CENTRO IDOSO	R\$ 308,48
CT-PF	R\$ 267,39
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 109,26
ABRIGO SUL	R\$ 915,27
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 195,70
FILIAL - SAMA	R\$ 531,17
TOTAL	R\$ 5.656,77


 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



Transferências entre contas correntes BB

G3372010295774141
20/03/2024 10:41:04

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	308,48
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		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24072.2842133-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000214132600			Pagar este documento até 20/03/2024
			Valor Total do Documento 62.362,09

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.787,58			48.787,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.997,71			7.997,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.656,80			5.656,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		62.362,09			62.362,09

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000623 7	62090385240 6	80071624072 7	28421334027 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24072.2842133-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 62.362,09

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014161894381
20/03/2024 14:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.31
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 85890000623-7 62090385240-6
80071624072-7 28421334027-9
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24072.2842133-4
Valor Total 62.362,09

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.63C.8E9.980.093.2CA

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

FEVEREIRO/2024

CT		ABRIGO FAMILIA		ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 1.262,47	Guia IRRF	R\$ 387,92	Guia IRRF	R\$ 679,69
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 3.332,23	Guia IRRF	R\$ 302,55	Guia IRRF	R\$ 328,94
ABORDAGEM - INVERNO		ABRIGO SUL			
Guia IRRF	R\$ 0,00	Guia IRRF	R\$ 866,15		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL SAMA			
Guia IRRF	R\$ 98,13	Guia IRRF	R\$ 739,63		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.262,47
ABRIGO FAMILIA	R\$ 387,92
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 679,69
ABORDAGEM	R\$ 3.332,23
CENTRO IDOSO	R\$ 302,55
CT-PF	R\$ 328,94
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 0,00
ABRIGO SUL	R\$ 866,15
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 98,13
FILIAL - SAMA	R\$ 739,63
TOTAL	R\$ 7.997,71


 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



Transferências entre contas correntes BB

G3372010295774141
20/03/2024 10:45:54

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	302,55
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 COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 005.434.243
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3,, S/N
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 005.434.243
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0346 6324 5100 0142 5500 3005 4342 4317 5867 2979

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

135240577675079 - 18/03/2024 15:06:29

CNPJ

46.632.451/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/03/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
V. 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	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,750

PESO LÍQUIDO

4,500

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
02.1070B.246	QUEIJO MINAS FRESCAL LIGHT	04061090	000	5101	KG	4,5000	30,0000	135,00	135,00	24,30		18,00	

Dulcinea B. Pulino 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-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 41579 End Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112); (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003)

efeitos a partir de 27-09-2003) LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12000000 UF: SP País: BRASIL Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM COMPRAS2.CLINICANOVAESPERA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382009373881351
20/03/2024 09:46:51

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)	3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV)	166294
Conta Pagamento	0000
CNPJ	46.632.451/0001-42
Nome favorecido	COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.001
Valor	135,00
Data transferência	20/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C8A38DAE2E4BDB35

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 353207 Série 4X, emitido em 21/03/2024

20240322069034688000156

Número da Nota

01991603

Data e Hora de Emissão

21/03/2024 19:05:53

Código de Verificação

6THW-NLAX**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**CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**Inscrição Municipal: **----**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

GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 22/03/2024

Nro Pedido.: 34600678/24

**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**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 353207 Série 4X, emitido em 21/03/2024;

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0	0 22/03/2024	28/03/2024
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 AGUIA 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
7	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
9	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
17	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
10	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	R\$ 330,00
11	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
12	SUELY LOPES	026.076.868-57	R\$ 330,00
13	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
	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
GESTÃO DE COBRANÇA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

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


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

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 20/03/2024	Vencimento 19/04/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2154269-4	N.º do Documento 24/34600678	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: 24/34600678

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 15426.949846 1 96910000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/04/2024
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 20/03/2024	N.º do Documento 24/34600678	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2024	Nosso Número 2154269-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
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.**
Terme 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

G3362015555343911
20/03/2024 16:00:46

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75F 90063519245087002415428949846196910000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOBRE FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.002
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR. AUTENTICACAO D.4CB.74B.5DB.14F.F64

Central de Atendimento BB

0800 9001 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 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Mala

0800 729 9088

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

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

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


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

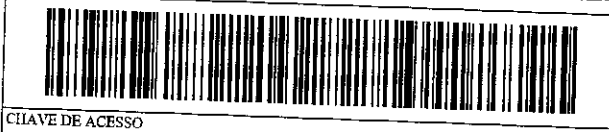
RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 554,95 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.113.298
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. 000.113.298
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1132 9819 1733 7074
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
135240564747892 - 16/03/2024 11:41:42
CNPJ
23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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: **16/03/2024**

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP**
FONE / FAX:
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/03/2024**
CEP: **12229-380**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	554,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
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. IPT
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	4,2500	17,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00	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	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
205	SAL SINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	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	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,0000	11,80	0,00	0,00		0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,5000	3,0000	4,50	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	14,0000	7,9000	110,60	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	5,5000	8,5000	46,75	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
166	JILO	07089000	040	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07093000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	7,9000	3,16	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	16,0000	6,40	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	16,0000	6,40	0,00	0,00		0,00	

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

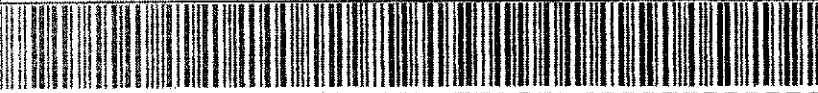
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
RESERVADO AO FISCO


SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 23/03/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 554,95	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado
			Nosso Número 21174-7	Nº Documento 113298		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 02117.470019 4 96640000055495			
Título do pagamento PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/03/2024	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044	
23.640.635/0001-59						
Data do documento 16/03/2024	N. documento 113298	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 18/03/2024	Nosso número 21174-7	
N. do Conta / Respons	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 554,95	
Observações A partir 24/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 24/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(**) Outros Acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
TIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01 12229-360				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3362109022593501
21/03/2024 09:10:09

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:05
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691437900105120440002117470019496640000055495
BENEFICIARIO:
E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISE A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	32.101
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	554,95
VALOR COBRADO	554,95

=====

NR. AUTENTICACAO C.E62.116.7E6.B9E.D9E

=====

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 5672
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

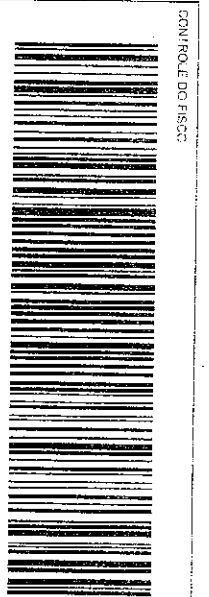

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.323.433 - SÉRIE 2
 FL 01 / 02



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

Identificação e Assinatura do Recebedor: Nome Legível: _____, Transportadora: _____

Finalidade da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 088251028116 | Inscrição Estadual Subst. Tribuária: 07-424.394/0001-54 | CNPJ: 07-424.394/0001-54

Destinatário / Remetente: Nome / Razão Social: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F | Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 | Município: São José dos Campos | Bairro / Distrito: JARDIM TORRAO DE OURO | UF: SP | CEP: 12229-380

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | 35.2403.07.424.394/0001-54-55-002-000-323.433-163.704.725-2 | Protocolo de autorização de uso: 13524694395247 2010/3/2024 12.09.58

Data de Emissão: 20/03/2024 | Data da Saída / Entrega: 20/03/2024 | Hora de Saída: 12:09:34

Valor do ICMS	Valor do ICMST	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS	Valor do ICMST	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
62,70	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,08	2.098,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade	Descrição de Produto / Serviço	Marca	NCM / SH	GTZ	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	ICMST	ICMS	ICMST	ICMS	ICMST	ICMS	ICMST
297,000	ACUCAR DEMIEMARA CARAYELAS 1kg	CAKOCO	1701.14.00	060	5.929	UN	10,000	4,5300	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133,96	ADOCANTE ZERO CAL. SACARINA 100ml	ADOCANTE	2106.90.90	000	5.929	UN	2,000	11,30	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125,11	AZETE LA ESPANOLA EXTRA VIRGEM V.D. 500ml	LA ESPANOLA	1509.90.90	060	5.929	UN	10,000	37,8000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,9059	AZETONA VERDE GRAN ROMANO GOURMET SEM CAKOCO V.D. 400g	ROMANO	2005.70.00	060	5.929	UN	2,000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,9899	CHIMICHURRI OISHI BATOQUE 50g	OISHI	2103.90.21	060	5.929	UN	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,3509	ERVILHA CONSERVA QUERO SACHE 170g	QUERO	2005.99.00	060	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,935	FELIAO CAMIL PREMIUM 500g	FELIAO	0713.35.90	040	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0759	FELIAO SHIBATA PREMIUM CARROCA 1kg	SHIBATA	0713.32.10	040	5.929	UN	15,000	8,7900	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2579	LEITE UHT PARMALAT DESN II	PARMALAT	0431.10.10	060	5.929	UN	144,000	4,2900	617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2586	LEITE UHT PARMALAT INT II	PARMALAT	0431.10.10	060	5.929	UN	24,000	4,2900	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,927	LEITE UHT PARMALAT INT II	PARMALAT	0431.10.10	060	5.929	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,1824	MACARRAO AGRIO GRANO DURO SFAGHETTI	AGRIO	0713.40.90	000	5.929	UN	6,000	8,4300	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,1720	MACARRAO DONA BENITA COM OVOS ESPAGUETE 8 500g	DONA BENITA	1902.19.00	020	5.929	UN	4,000	3,3800	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1888	MAIONESE HELLMANNS 500g	HELLMANNS	2103.90.11	060	5.929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1893	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 500g	HELLMANNS	2103.90.11	060	5.929	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,3112	MAIONESE HELLMANNS LIGHT SQUEEZE 359g	HELLMANNS	2103.90.11	060	5.929	UN	2,000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6151	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	QUALY	1517.10.00	060	5.929	UN	12,000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,6920	MILHO VERDE CONSERVA FUGUINI 170g	FUGUINI	2005.80.00	060	5.929	UN	8,000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,930	MILHO VERDE CONSERVA FUGUINI 170g	FUGUINI	2005.80.00	060	5.929	UN	24,000	10,9000	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,3571	PEPERONCINI 1293	PEPERONCINI	2008.91.00	060	5.929	UN	6,000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,9846	PEPERONCINI 1293	PEPERONCINI	2008.91.00	060	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do ICMS	Valor do ICMST	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota	Valor do ICMS	Valor do ICMST	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
62,70	9,03	2.098,08	2.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Ass. Dep. Quim. Nova Aurora Fem. E Ma. Ltda. - CNPJ: 09.123.386/0001-01 | Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - São José dos Campos - SP | CEP: 12229-380

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | 35.2403.07.424.394/0001-54-55-002-000-323.433-163.704.725-2

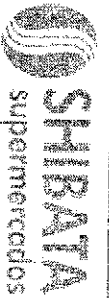
Protocolo de autorização de uso: 13524694395247 2010/3/2024 12.09.58

Reservado ao Fisco

Grupo de Ass. Dep. Quim. Nova Aurora Fem. E Ma. Ltda. - CNPJ: 09.123.386/0001-01 | Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - São José dos Campos - SP | CEP: 12229-380

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | 35.2403.07.424.394/0001-54-55-002-000-323.433-163.704.725-2

Protocolo de autorização de uso: 13524694395247 2010/3/2024 12.09.58



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

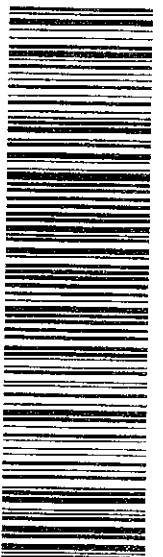
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- 1 - ENTRADA
- 2 - SAÍDA

2

Nº 000.323.433 - SÉRIE 2
 FL 02 / 02



CONTROLE DO FISCAL

Natureza da Operação
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: **088291028116** Inscrição do Subst. Tributário: **07.424.394/0001-54** CNPJ: **07.424.394/0001-54**

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br **35.2403.87.424.394/0001-54-55-002-000.323.433-163.704.725-2**

Protocolo de autenticação (de uso interno): **13524094395247 20/03/2024 12:09:58**

Col. Produto	QTN	Descrição da Produto/Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	vl. Unidade	vl. Total	BC de ICMS	vl. ICMS	vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8868904	7996044284631	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ml -	2209.00.00	020	5.929	UN	4,000	1.3500	7.40	2.88	0,52	0,00	18,00	0,00

Dulcinea B. F. F. 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

Linha de Crédito					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					27/03/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			07.424.394/0001-54		8044/01624-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acervo	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
20/03/2024	0000	DV	N	20/03/2024	109/00000397-4	
Tipo de Conta		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
		109	R\$			2098,08
Observações					(-) Desconto / Abatimento	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					0,00	
Após 27/03/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
					0,00	
					(+*) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(-) Valor cobrado	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA					2098,08	
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						
Beneficiário					Código de Baixa	
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F					09.123.386/0001-01	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500						
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						

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

G3382114551085961
21/03/2024 15:08:22

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:18
241302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34131380060903973804240162470005596680000209808

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	32.102
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.098,08
VALOR COBRADO	2.098,08

NR. APROVEITACAO 6.A9C.F10.15A.481.089

Central de Atendimento BB
0800 0901 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 709 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5672
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES 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: 185.087.158-42

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.111,31 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. 000.027.232
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

Nº. 000.027.232
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8685 7400 1333 5500 2000 0272 3212 7805 6622

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

135240578538425 - 18/03/2024 16:24:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/03/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1239447413

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:24:17

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
165,76	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	1.111,31
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	20,23	1.111,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
196				108,813	110,211

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17019900	060	5405	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	
000000000000201930	ADOC ADOCYL 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	2,0000	6,8400	13,68	13,68	2,46		18,00	
0000000000002058617	ARROZ TI 1KG RAROZ Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	040	5102	UN	15,0000	5,4900	82,35	0,00	0,00		0,00	
000000000000204407	ARROZ TI 1KG FANTASTICO 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	15,0000	6,4200	96,30	0,00	0,00		0,00	
000000000000206227	BICARBONATO DASABOR 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	28363000	000	5102	UN	1,0000	7,1500	7,15	7,15	1,29		18,00	
000000000000208593001	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	15,0000	13,9900	209,85	0,00	0,00		0,00	
000000000000201655	CR LEITE ITALAC 200G TP ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04015021	060	5405	UN	16,0000	2,5900	41,44	0,00	0,00		0,00	
000000000000210611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20029000	060	5405	UN	6,0000	6,2100	37,26	0,00	0,00		0,00	
000000000000203444	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	2,0000	3,5100	7,02	0,00	0,00		0,00	
000000000000203411	FEIJAO BRANCO PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07133329	340	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092358038
Inf. fisco: 0092358038

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

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

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em www.fatsi.com.br

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.232
Série 002
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8685 7400 1333 5500 2000 0272 3212 7805 6622

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

135240578538425 - 18/03/2024 16:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

05.868.574/0013-33

CODIGO 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
00000000000020253	FEIJAO PRETO T1 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	8,6000	17,20	0,00	0,00		0,00	
00000000000020245	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	1,43		18,00	
000000000000201202	LOURO FOLHA 8G 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	25,0000	1,4400	36,00	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	
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	6,0000	3,5100	21,06	21,06	3,79		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	6,0000	3,5100	21,06	21,06	3,79		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	2,0000	9,1200	18,24	18,24	3,28		18,00	
0000000000002020905	CATCHUP QUERO 400G TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	560	5405	UN	2,0000	3,5900	11,18	0,00	0,00		0,00	
000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	560	5405	UN	4,0000	4,9600	19,84	0,00	0,00		0,00	
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	2,1600	8,64	8,64	1,56		18,00	
000000000000201772	MOLHO SAKURA TRAD 150ML ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21031010	060	5405	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00		0,00	
000000000000201572	MOSTARDA QUERO 190G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21033021	060	5405	UN	2,0000	5,0700	10,14	0,00	0,00		0,00	
000000000000204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	15079011	060	5405	UN	18,0000	5,2800	95,04	0,00	0,00		0,00	
000000000000207991002	REF PET 1.5L ANTARC. GUARANA 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	6,0000	4,6600	27,96	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	6,0000	10,3600	62,16	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	10,0000	1,6500	16,50	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	2,0000	1,7500	3,50	1,36	0,25		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	1,0000	7,1500	7,15	7,15	1,29		18,00	

GRUPO DE ASS. A DER. 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 EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.232
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8685 7400 1333 5500 2000 0272 3212 7805 6622

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

135240578538425 - 18/03/2024 16:24:30

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	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000013382	QJO PARMESÃO GRANNATO ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04069010	000	5102	KG	1,0000	57,9800	57,98	57,98	10,44		18,00	
0000000000007375001	REQUEIJÃO CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub. Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061090	060	5405	UN	15,0000	8,7000	130,50	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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09503 29021.240154 63792.990002 8 96730000111131

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	01/04/2024
Endereço Beneficiário		Nosso Número		
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000		109/50290212-4		
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000027232-002	37929	05868574000361		1.111,31
(-) Desconto / Abatimentos	(.) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				
CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				



Autenticação mecânica

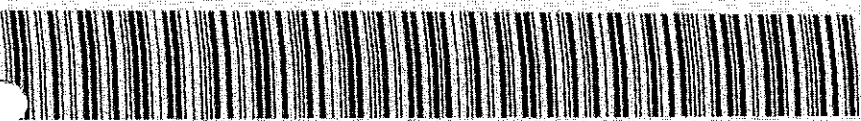
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09503 29021.240154 63792.990002 8 96730000111131

Local de pagamento		"INCLUSIVE VENCIMENTO PODERÁ SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"			Vencimento
Beneficiário		COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361			01/04/2024
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Agência/Código do Cedente
03/2024	000027232-002	DM	N	18/03/2024	0156/37929-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R\$			109/50290212-4
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor documento
					1.111,31
					(-) Desconto / Abatimentos
					(.) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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/Avalista					
CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					

**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: 185.687.153-42



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382114551085961
21/03/2024 15:10:05

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:04
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

JEAN UNIBANCO S.A.

34130086032932124015463792950002896730000111131

BENEFICIÁRIO:

COML. CARACÓZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML. CARACÓZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML. CARACÓZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PARÂMETRO:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE

CNPJ: 09.123.386/0001-91

NR. DOCUMENTO	32.103
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.111,31
VALOR COBRADO	1.111,31

NR. IDENTIFICACAO C.FD6.P3B.58B.EC4.F74

Central de Atendimento BB
1007 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 719 0721

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PASSEIO LTDA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098.051.562.319
 Av. José Bonifácio Régua nº 200 - Pq. Sr. do Brasil - Taubaté - SP, 12040-110
 Tel: (12) 3524-6878 - Email: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
337894		337894
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$827,20
Valor Total: R\$839,61	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/03/2024		Data do Pagamento: 25/03/2024
Autenticação: UbZ2wP6Odt5/hxKml/SDFEfgd37vZwfheW7MsLJAqGc=		

**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