

RECIBO

PARCELA 12/12

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 maio 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) 3907-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7010 | 3913-4583

Plantão 24h:

(12) 99868-5493 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 ; 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (01)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adriana
São José dos Campos - SP

NOVAXESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

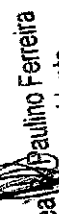
1. - DOS RECURSOS FINANCEIROS
 EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

abr/24

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.	
01/04/24		Transferência	Devolução	Transferência	003.117	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00		
02/04/24		Transferência	Transferência Erônea	Transferência	003.117		R\$ 1.050,00		
02/04/24	NFS-e 70	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Transferência Erônea	Transferência	40.201		R\$ 600,00		
05/04/24	NFS-e 47	Flaubert Bancatti do Nascimento	Serviços Contábeis	Transferência	012.807		R\$ 410,00		
05/04/24	NF-e 5.524	Robson Luiz Correa	MEI - Prof. Coral	Transferência	001.204		R\$ 1.335,00		
05/04/24	NFS-e 8	Valdirene Apª da Silva	Gás de cozinha	Transferência	40.501		R\$ 860,00		
05/04/24	NFS-e 6	Eliane da Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	40.502		R\$ 240,00		
05/04/24	NF-e 1620	Edmilson Ricardo dos Santos ME	MEI - Oficinaira	Transferência	40.503		R\$ 207,00		
05/04/24	NF-e 2583	Daniel Mussi Ivo-ME	Manutenção Predial	Transferência	40.504				
08/04/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Eventos	Pix		R\$ 82.703,30			
08/04/24	NF-e 114.071	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Repassse 1º parcela - 8º aditamento	Transferência	086.741		R\$ 388,60		
10/04/24	NF-e 023.256	Comercial Mantiqueira Mat. P/ Construção Ltda	Alimentício	Boleto	40.801		R\$ 57,40		
11/04/24		Transferência	Manutenção	Pix	41.001				
11/04/24	NF-e 1.445	P. H. Kimura Taubaté Me	Transferência Erônea	Transferência	003.117		R\$ 21.700,00		
12/04/24	NF-e 4.574	Elosuper Com. Varej. E Neg. em Geral Ltda	Material para Oficina	Transferência	41.101		R\$ 328,00		
12/04/24	NF-e 114.379	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Transferência	41.201		R\$ 433,68		
15/04/24		Transferência	Alimentício	Boleto	41.202		R\$ 334,60		
15/04/24	NF-e 332	William Jorge Angelo	Transferência Erônea	Transferência	003.117		R\$ 37.000,00		
16/04/24	NF-e 581.581	Sales Distribuidora Ltda	Utensilio	Transferência	41.501		R\$ 90,00		
17/04/24	NF-e 5.452.563	Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba	Material de Limpeza	Boleto	41.601		R\$ 1.415,42		
17/04/24	NF-e 027.939	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Transferência	41.701		R\$ 135,00		
			Alimentício	Boleto	41.702		R\$ 1.276,21		

17/04/24	NF-e 325.282	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	41.703	R\$ 1.941,32
17/04/24	NF-e 114.759	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	41.704	R\$ 578,75
17/04/24	NFS-e 2192807	Pluxee Benefícios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	41.705	R\$ 4.290,00
18/04/24	NF-e 752	Flores Confeitaria Ltda Me	Eventos	Transferência	41.801	R\$ 570,00
19/04/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/ 2024	Boleto	3.117	R\$ 302,55
19/04/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 03/ 2024	Boleto	3.117	R\$ 311,55
19/04/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 03/ 2024	Boleto	3.117	R\$ 2.633,12
19/04/24	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 03/ 2024	Transferência	3.117	R\$ 2.492,41
22/04/24	NF-e 14.536	Medic Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - Medic	Higiene Pessoal	Transferência	005.672	R\$ 100,00
22/04/24	NFS-e 86	Medic Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - Medic	Manutenção equipamento	Transferência	005.672	R\$ 425,00
22/04/24		Aplicação Poupança	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$ 7.629,75
22/04/24	NFS-e 6463	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	42.201	R\$ 115,70
22/04/24	NF-e 325.378	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	42.202	R\$ 59,70
22/04/24	Recibo 341915	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Benefício: Vale Transportes	Boleto	42.203	R\$ 801,44
26/04/24	NF-e 147	Comercio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Alimentício	Transferência	000.862	R\$ 4.510,92
26/04/24	NF-e 115.122	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	42.601	R\$ 612,10
29/04/24	Holerite	Amanda Águida Ferreira Batista	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.851,00
29/04/24	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 2.907,00
29/04/24	Holerite	Daniete Lemes de Souza	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.919,00
29/04/24	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 2.769,00
29/04/24	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.595,00
29/04/24	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.811,00
29/04/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.454,00
29/04/24	Holerite	Nilcéia Maria Rodrigues Lobo	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.432,00
29/04/24	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceji	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.919,00
29/04/24	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.656,00
29/04/24	Holerite	Suely Lopes	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.596,00
29/04/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 1.920,00
29/04/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 04/ 2024	Transferência	21.568	R\$ 3.991,00
30/04/24		Aplicação Poupança	Devolução Transferência Erônea	Transferência	33.117	R\$ 53.000,00
30/04/24	Nfe: 31	Renato de Moraes Diniz	Transportes	Transferência	43.001	R\$ 15.950,00
					R\$ 165.703,30	R\$ 273.995,22

Saldo Inicial C/C / Aplicação	R\$ 107.766,06
(+) Receitas	R\$ 165.703,30
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 568,46
(-) Provisionamento	R\$ 273.995,22
(-) Despesas	


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira


Viviane M. Tineu de Melo

Psicóloga CRP - 104610
Coordenadora


Presidente/Diretor
185.687.158-42

(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	42,60

Taubaté, 31 de Abril de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330610015805531
06/05/2024 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117.83.000,00 C		
				01/04 14:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032 83.000,00 D		0,00 C
02/04/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117.83.000,00 D		
				02/04 10:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201 1.050,00 D		
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
02/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 84.050,00 C		0,00 C
05/04/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807 600,00 D		
				05/04 11:36 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
05/04/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.001.204 410,00 D		
				05/04 11:34 ROBSON LUIZ CORREA ME			
05/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.501 1.335,00 D		
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
05/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.502 850,00 D		
				237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
05/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.503 240,00 D		
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
05/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.504 207,00 D		
				05/04 11:44 D M Ivo ME			
05/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 3.642,00 C		0,00 C
08/04/2024		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741 82.703,30 C		
				08/04 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801 388,60 D	82.314,70 C	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
09/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032 82.314,70 D		0,00 C
10/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.001 57,40 D		
				10/04 14:52 COMERCIAL MANTIQUEIRA			
10/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 57,40 C		0,00 C
11/04/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117 21.700,00 D		
				11/04 15:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101 328,00 D		
				748 0710 003020053000162 P H KIMURA TA			
11/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 22.028,00 C		0,00 C
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201 433,68 D		
				341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
12/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.202 334,60 D		
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 768,28 C		0,00 C
15/04/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117 37.000,00 D		
				15/04 16:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.501 90,00 D		
				323 0001 022404692000176 22.404.692 WI			
15/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 37.090,00 C		0,00 C
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601 1.415,42 D		
				SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
16/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32 1.415,42 C		0,00 C
17/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701 135,00 D		
				237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702 1.276,21 D		

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA						
17/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		41.703	1.941,32 D
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L						
17/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		41.704	578,76 D
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
17/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		41.705	4.290,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
17/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	8.221,29 C
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	570,00 D
033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI						
18/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	570,00 C
19/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117		302,55 D
19/04 16:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117		311,55 D
19/04 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117		2.633,12 D
19/04 16:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117		2.492,41 D
19/04 16:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	5.739,63 C
22/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.005.672		100,00 D
22/04 10:17 MEDIC PRODUTOS MEDICOS						
22/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.005.672		425,00 D
22/04 10:17 MEDIC PRODUTOS MEDICOS						
22/04/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		7.629,75 D
22/04 10:58 GRUPO A D Q N A FEMIN						
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		42.201	115,70 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA						
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		42.202	59,70 D
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L						
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		42.203	801,44 D
ABC TRANSPORTES						
22/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	9.131,59 C
26/04/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.862		4.510,92 D
26/04 14:42 COMERCIO D P BR LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		42.601	612,10 D
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
26/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	5.123,02 C
29/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		21.568	26.820,00 D
29/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	26.820,00 C
30/04/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		53.000,00 D
30/04 10:26 GRUPO A D Q N A FEMIN						
30/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	15.950,00 D
260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES						
30/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	68.950,00 C
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610015805531
06/05/2024 10:14:06

Cliente								
Agência	2513-5							
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN							
Mês/ano referência	ABRIL/2024							
RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	107.766,06			16.421,572503			
01/04/2024	APLICAÇÃO	83.000,00						
02/04/2024	RESGATE	84.050,00		99,39	12.813,563451	6,564848499	29.064,667010	
	Aplicação 08/03/2024	55.695,30		53,04	8.488,890214			
	Aplicação 20/03/2024	28.354,70		46,35	4.324,673237			
05/04/2024	RESGATE	3.642,00		6,69	554,992621	6,574303628	15.696,110938	
	Aplicação 20/03/2024	3.642,00		6,69	554,992621			
09/04/2024	APLICAÇÃO	82.314,70			12.511,648209	6,579045272	28.207,759147	
10/04/2024	RESGATE	57,40		0,08	8,733655	6,581437099	28.199,025492	
	Aplicação 20/03/2024	57,40		0,08	8,733655			
11/04/2024	RESGATE	22.028,00		32,11	3.350,663037	6,583804386	24.848,362455	
	Aplicação 20/03/2024	20.014,68		28,28	3.044,282776			
	Aplicação 01/04/2024	2.013,32		3,83	306,380261			
12/04/2024	RESGATE	768,28		1,57	116,888267	6,586204263	24.731,474188	
	Aplicação 01/04/2024	768,28		1,57	116,888267			
15/04/2024	RESGATE	37.090,00		71,13	5.640,177088	6,588645963	19.091,297100	
	Aplicação 01/04/2024	37.090,00		71,13	5.640,177088			
16/04/2024	RESGATE	1.415,42		2,81	215,175963	6,591024289	18.876,121137	
	Aplicação 01/04/2024	1.415,42		2,81	215,175963			
17/04/2024	RESGATE	8.221,29		16,42	1.249,380041	6,593438131	17.626,741096	
	Aplicação 01/04/2024	8.221,29		16,42	1.249,380041			
18/04/2024	RESGATE	570,00		1,15	86,592462	6,595839701	17.540,148634	
	Aplicação 01/04/2024	570,00		1,15	86,592462			
19/04/2024	RESGATE	5.739,63		11,63	871,637331	6,598225884	16.668,511303	
	Aplicação 01/04/2024	5.739,63		11,63	871,637331			
22/04/2024	RESGATE	9.131,59		14,86	1.385,697258	6,600612035	15.282,814045	
	Aplicação 01/04/2024	9.131,59		14,86	1.385,697258			
26/04/2024	RESGATE	5.123,02		5,63	775,863704	6,610246071	14.506,950341	
	Aplicação 01/04/2024	5.123,02		5,63	775,863704			
29/04/2024	RESGATE	26.820,00		28,58	4.060,209006	6,612610326	10.446,741335	
	Aplicação 01/04/2024	13.188,45		5,71	1.995,302132			
	Aplicação 09/04/2024	13.631,55		22,87	2.064,906874			
30/04/2024	RESGATE	68.950,00		112,61	10.440,303312	6,615000344	6,438023	
	Aplicação 09/04/2024	68.950,00		112,61	10.440,303312			
30/04/2024	SALDO ATUAL	42,59			6,438023		6,438023	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107.766,06
APLICAÇÕES (+)	165.314,70
RESGATES (-)	273.606,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	404,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,46
SALDO ATUAL =	42,59

Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

G3330610015805531
06/05/2024 10:13:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 154.484,39 C

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					95.166,03 C
05/04/2024	08/04/2024	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,46 C	
05/04/2024	08/04/2024	8/3	737 Juros	2513-5			11,84 C	
09/04/2024	10/04/2024	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,33 C	
09/04/2024	10/04/2024	10/3	737 Juros	2513-5			26,90 C	
10/04/2024	11/04/2024	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,39 C	
10/04/2024	11/04/2024	11/3	737 Juros	2513-5			1,85 C	
19/04/2024	22/04/2024	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,79 C	
19/04/2024	22/04/2024	21/3	737 Juros	2513-5			38,17 C	
19/04/2024	22/04/2024	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			74,26 C	
19/04/2024	22/04/2024	20/3	737 Juros	2513-5			397,48 C	
22/04/2024	22/04/2024	22/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/04 10:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
30/04/2024	30/04/2024	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	30/04 10:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	53.000,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							156.356,25 C	

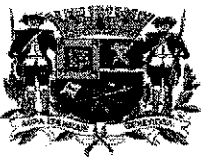
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



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
01/04/2024 15:54:04

Competência da NFS-e
04/2024

Número / Série
70 / E

Código de Verificação
IK2YNd0lo

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: ESTRA 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 01/04 à 30/04/2024

Prostação 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 M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310208513072231
02/04/2024 09:11:48

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 40.201
Valor 1.050,00
Data transferência 02/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3B552EC28C2D2A3


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 ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/04/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 410,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.524
Série 001

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
1 - SAIDA
Nº 000.005.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0468 2972 6600 0181 5500 1000 0055 2415 3045 6626

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
135240683261997 02/04/2024 09:20:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 02/04/2024

ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA DA SAÍDA 02/04/2024

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP TELEFONE / FAX (12)33073-7831 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:20:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
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	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$0,00 Federal, 54,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso da NFS-e
355410222172350230001880000000004724042196683246



Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 13:25:23
Número da DPS 78	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 13:25:23

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



Transferências entre contas correntes BB

G3340511290472371
05/04/2024 11:36:40

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



Transferências entre contas correntes BB

G3340511290472371
05/04/2024 11:34:03

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


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
3549904222973705000013800000000000824046395057597

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 07:16:07

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 07:16:07



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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Março de 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. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334051129047237020
05/04/2024 11:35:14**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 40.501
Valor 1.335,00
Data transferência 05/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5124DBC2076BEAB

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
355410222426242920001830000000000624040520389564



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

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 07:54:13
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 07:54:13

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 março .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340511290472371
05/04/2024 11:35:50

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	40.502
Valor	850,00
Data transferência	05/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2B843616B2E05DB4

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 EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001620 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 240,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001620 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0402 4824 6200 0118 5500 1000 0016 2010 0000 8089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		135240711163160	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688147903110		02.482.462/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		09.123.386/0001-01	05/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		JD. TORRAO DE OURO	12229-380
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SaO JOSe DOS CAMPOS		SP	HORA DA SAÍDA
			08:17:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CAL.C. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC.ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5923	CANALETA S/DIVISORIA C/FITA	39169090	0500	5405	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4120	CONTROLE VENTILADOR DE PAREDE	85364900	0500	5405	UN	5,00	31,80	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3214	FIO CABO PP 3X1.5MM	85444900	0500	5405	MT	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250	FITA ISOLANTE 10MTS	59061000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Trib aprox R\$: 36,26 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340511290472371
05/04/2024 11:43:12

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.503
Valor 240,00
Data transferência 05/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 763366D8909CC262

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 DANIEL MUSSI IVO-MR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R\$ 207,00		NF-e Nº 000002583 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL MUSSI IVO-ME TRAVESSA RAFAEL, 56 loja 03 - CENTRO - CEP: 12080-270 - TAUBATE - SP TEL: (12)3621-1874 danielcdworld@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002583 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3524 0409 5180 1900 0107 5500 1000 0025 8310 0044 7631		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688276795111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.518.019/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240702857785 04/04/2024 11:26:25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU				CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 04/04/2024	
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500				BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS				FONE / FAX (12)3307-3783		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:26:17	

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 207,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	PROEN / CST	CEP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000018627	caneca polimero p/ sublimacao10	69111090	0102	5102	UN	30,00	6,90	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Caneca de Polimero p/ o centro de Idosos - Taubate Lembranca do Dia das Maes Valor aproximado dos tributos: R\$ 78,80 (38,07%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310811078792201
08/04/2024 11:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405144427443610641
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: 207,00
DATA: 05/04/2024 - 11:44:56

PAGO PARA: D M Ivo Me
CNPJ: 9.518.019/0001-07
CHAVE PIX: 09518019000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001741047
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 12:42:01

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 7.87F.948.DB3.7AD.B42


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

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

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

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

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


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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 388,60 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-SF

NF-e
Nº. 000.114.071
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. 000.114.071
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1140 7112 4450 9418

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

135240678410983 - 01/04/2024 16:32:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	388,60
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	388,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	26,9000	26,90	0,00	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	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	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
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40	0,00	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	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20	0,00	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	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	20,0000	40,00	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
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	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
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	14,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paolino 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

de características acima



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			Vencimento 08/04/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 114071	Nosso Número 0000000756385	Valor do Documento R\$ 388,60

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avalista: _____

Autenticação Mecânica

CNPJ: _____



033-7

03399.76227 60000.000004 75638.501017 4 96800000038860

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 08/04/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 114071	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2024	Nosso Número 0000000756385
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 388,60

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,12
 Cobrar J.C. de multa a partir de 10/04/2024.

(-) Desconto
 (-) Abatimento
 (+) Mora
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador:

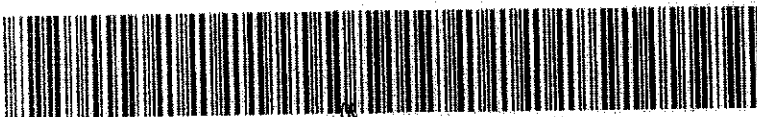
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CDI
 ESTRADA DR. VEZEIRA DE MENEZES, 2500
 12225280 SJCAMPOS / SP

JD TORRÃO OURO

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Maria 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

G3340811008489271
08/04/2024 11:07:23

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:22
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976227600000000475638501017496800000038860

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	388,60
VALOR COBRADO	388,60

NR.AUTENTICACAO 7.D68.2EF.E9A.78B.DA7

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: 188.687.158-42

Recebemos de COMERCIAL MANTIQUEIRA MAT P/ CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/04/2024 Dest/Reme: GRUPO ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA F E M LTDA Valor Total: 57,40

NF-e
Nº 000.023.256
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL MANTIQUEIRA MAT P/
CONSTRUCAO LTDA**

AVENIDA HAROLDO MATTOS, 1991 - ESPLANADA
INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP - CEP: 12040-670
Fone: (12)3681-2994
www.depositomantiqueira.com.br
comercial@depositomantiqueira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.256
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0411 1914 0200 0137 5500 1000 0232 5615 5023 2563

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240750493669 10/04/2024 12:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688292601110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.191.402/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA F E M LTDA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)98838-9802	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 10/04/2024
			HORA DA SAÍDA

FATURA

D: S DA FATURA Número: NF023256 - Valor Original: R\$ 57,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 57,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 24/04/2024
Valor : R\$ 57,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,40	VALOR DO ICMS 10,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 18,05 (31,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,40
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 57,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
30005	TELA NYLON 1,20 MT VERDE	54071019	000	5102	MT	10,0000	5,7400	0,00	57,40	57,40	10,33	0,00	18,00	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 Material para o Centro Dia do Idoso - TAUBATE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.32
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020240410175204719446320
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: 57,40
DATA: 10/04/2024 - 14:52:28

PAGO PARA: Comercial Mantiqueira
CNPJ: 11.191.402/0001-37
CHAVE PIX: +5512997768090
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000138385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 14:52:29
=====


DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 0.4C5.4BC.C3D.25F.BD1
=====

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

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

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

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


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 P. H. KIMURA TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 328,00 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. 000.001.445
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. 000.001.445
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 0200 5300 0162 5500 1000 0014 4510 0050 7125

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

135240743438787 - 09/04/2024 16:24:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688152828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. 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

09/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:16:05

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	328,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6528	FORTH GEL 100G POTE TRANSP	39069045	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
4953	FLÓREIRA VICENZA 20	39249000	0102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
5051	SUBSTR FLORES E FOLHAG 1KG	31010060	0400	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
5541	SUBSTRATO OROQUIMIX 1KG	06029029	0400	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
578	ERVA	06029029	0400	5102	UN	28,0000	3,0000	84,00	0,00	0,00		0,00	
5195	TERRA VEGETAL 20KG	31010060	0400	5102	SC	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
4492	TELA SOMBRITE 2,0M 50%	60059090	0102	5102	MT	7,0000	12,0000	84,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 108,06

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3351110306486701
11/04/2024 10:48:50

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) 349407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.020.053/0001-62
Nome favorecido P H KIMURA TAUBATE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.101
Valor 328,00
Data transferência 11/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 602F21DE1DD6D133

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

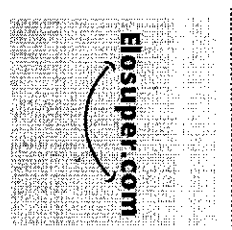
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA
 R SETE LAGOS N. 270 - null
 BALIO CHACARAS REEDIMIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
 Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238910

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 4.574
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3824 0421 0329 0800 0157 5500 1000 0045 7414 5905 3068
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA
 INSCRICAO ESTADUAL 125468489115
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ/CPF 35062 09.123.386/0001-01
 INSC. ESTADUAL 12.229-380
 DATA DE EMISSAO 11-04-2024
 HORA DA SAIDA

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 ENDERECO R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS (12) 3635-3995
 BARRIO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO
 UF SP
 INSCRICAO ESTADUAL

FAVOR DEPOSITAR
 Emite fraudes: Antes da confirmacao de pagamento ou transacao verifique se o mesmo sera destinado para ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 210329080001-57)
 DEPOSITO C/C ELOSUPER

CALCULO DE ICMSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 168,66 VALOR DO ICMS 30,35 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 86,97 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,65
 VALOR TOTAL DA NOTA 433,68

NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DISC.	V. TOTAL	30 ICMS	V. ICMS	ALIQUOTA ICMS
18154				MAR CREAM CRACKER 335G INTEGRAL FERM.NAT (EB d 4 UN) null	19053100	020	5102	EB	7,00	26,40	30,85	153,93	59,96	10,77	18,00
18016				MAR BISCOITO 350G MAIZENA INTEGRAL (EB d 4 UN) null	19050100	520	5102	EB	7,00	27,36	32,04	159,60	62,07	11,17	18,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,65
 VALOR TOTAL DA NOTA 433,68
 VALOR DO ICMS 30,35
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,65
 VALOR TOTAL DA NOTA 433,68

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 COMP 8C. REDUZIDA EM 61.11: ANEXO II, ART 3 RICHES/SP
 Pedido: 6736 - Vendedor: 87 - Robalio: 58748 | COMP 9C. REDUZIDA EM 61.11: ANEXO II, ART 3 RICHES/SP | Endereco de Entrega: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BALIO CHACARAS REEDIMIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES | VALOR DO ICMS NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO PIS/COFINS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Entrega - PA-78-205117
 Cerrilho Dia do Idoso

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

EloSuper.com

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA

R SETE LAGOS N. 270 - PAUL
Bairro CHACARRAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238510

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N: 4.574
SERIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0421 0329 0800 0157 5500 1000 0045 7414 5905 3068

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

Agência de Operação
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125468489115

INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTARIO


Protocolo de Autenticação de uso
135240763409544 11/04/2024 19:47:39

CPF
21.032.908/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESCC.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
18161	MAR ROSQUINHAS 300G INTEGRALS (EB c/ 4 UN)ml	19053100	520	5102	EB	5,00	28,65	24,08	120,15	46,73	8,41	18,00

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


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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341209564818351
12/04/2024 09:58:58

Debitado

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

Creditado

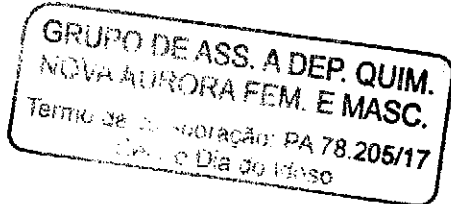
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7195 SAO JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 208892
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.032.908/0001-57
Nome favorecido ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.201
Valor 433,68
Data transferência 12/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5FDE8F4D1FECFEB

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 334,60 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. 000.114.379
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM139 PVMTOOUTROS AREA 2
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.379
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1143 7913 3519 1997

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

135240718653871 - 06/04/2024 09:20:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2024

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	334,60
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	334,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	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	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	2,8000	8,5000	23,80	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

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159
 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA
 Número do Documento 114379
 Nosso Número 0000000757853

Vencimento 13/04/2024
 Valor do Documento R\$ 334,60

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recêbedora:
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____



033-7 03399.76227 60000.000004 75785.301013 2 96850000033460

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159
 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do Documento 06/04/2024
 Número do Documento 114379
 Espécie Documento DM
 Aceite N
 Data do Processamento 06/04/2024

Cabeira: _____
 Espécie REAL
 Quantidade _____
 Valor X

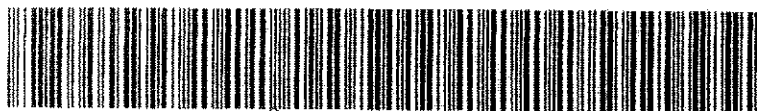
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento 13/04/2024
 Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600
 Nosso Número 0000000757853
 (=) Valor do Documento R\$ 334,60
 (-) Desconto _____
 (-) Abatimento _____
 (+) Mora _____
 (+) Outros Acréscimos _____
 (=) Valor Cobrado _____

Pagador: GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: 001
 AV. MARIA F. FERREIRA DE MENEZES, 2500
 JARDIM SUCAMPOS / SP JD TORRAO CURC

Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____

Autenticação Mecânica _____



Ficha de Compensação

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

G3341209564818351
12/04/2024 10:16:25

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:24
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03398762276000000000475785301013296850000033460

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NO ME FANTASTA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.202
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	334,60
VALOR COBRADO	334,60

=====

NR. AUTENTICACAO 4.324.984.89D.839.4F0

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 0688

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0422.4046.9200.0176.5600.0000.0003.3218.3988.9635

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

332

Série 0

Data de Emissão

12/04/2024

Data Saída

12/04/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO

CNPJ: 22.404.692/0001-76

ENDEREÇO: RUA JUCA ESTEVES 339

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: TAUBATE

CEP: 12080-330

UF: SP

Data de Impressão

12/04/2024 09:58

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Nova Esperança

ENDEREÇO: Est. Dr Bezerra de Menezes 2.500

BAIRRO: Jd. Torrão de Ouro

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.009.123/3860-00

CEP: 00000-012

MUNICÍPIO: sao jose dos campos

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	jarra processador	1,000	1	90,00	90,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	90,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESpesas	0,00
ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	90,00

Página 1 de 1

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: 10/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.415,42 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.581.581
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.581.581
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0447 9784 2800 0177 5500 1000 5815 8119 0620 8469

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

135240749790559 - 10/04/2024 11:06:20

VENDAS NO ESTADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

12991524388

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPE

ENDEREÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

JARDIM BARONESA

12030-040

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

00000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R\$ 1.415,42

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
613,80	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,42
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	473,24	1.415,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

QUANTIDADE

86

ESPÉCIE

MARCA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

FRETE

0- Por conta do Emit

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

148264300110

NUMERAÇÃO

00086

PESO BRUTO

181,300

PESO LÍQUIDO

171,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 IL 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
015164	ALCOOL 70 5L JUGATHA	22071090	0/60	5405	GL	1,0000	25,6400	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BLOU 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
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	3,0000	8,9100	26,73	0,00	26,73	4,81	0,00	18,00	0,00
018482	COLHER SOBREM CROPAC BRANCA 20X50 12,2CM	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	47,1200	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV C/GATILHO	34025000	0/60	5405	UN	2,0000	12,2300	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	8,0200	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	7,0000	11,8100	82,67	0,00	82,67	14,88	0,00	18,00	0,00
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	3,0000	49,9400	149,82	0,00	149,82	26,97	0,00	18,00	0,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	5,0000	11,9300	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,63140
LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHERLM
ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE / SP
NUMERO PEDIDO: 620846
ORC. 979654
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W. RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N. 57.996 23/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
Trib aprox R\$: 219,99 Federal, 253,24 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 473,24

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.581.581
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0447 9784 2800 0177 5500 1000 5815 8119 0620 8469

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

135240749790559 - 10/04/2024 11:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	0/60	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 VD.103368	68053090	0/60	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
014869	GARFO SOBREM ULTRA C/50 BR 20X50 22.2X125,6MM	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	46,5800	46,58	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	
016765	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G	73231000	0/60	5405	PC	1,0000	3,7800	3,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	3,0000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
020064	LIMPADOR PERF 500ML MIST AMORE CASA&PERF	34025000	0/60	5405	UN	2,0000	5,5100	11,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
016707	LUVA VINIL G TALGE S/PO C/100 USO MEDICO CA 42.486	39262000	2/00	5102	CR	3,0000	17,1700	51,51	0,00	51,51	9,27		18,00	
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	1,0000	52,1400	52,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
6287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	0/60	5405	PT	10,0000	11,0600	110,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
017255	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN AZUL 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	BO	1,0000	76,3700	76,37	0,00	76,37	13,75		18,00	
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 GROSSO	63071000	0/00	5102	PT	1,0000	19,6300	19,63	0,00	19,63	3,53		18,00	
019546	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M THERMOPRAT	76071110	0/00	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	0,00	4,84	0,87		18,00	
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	3/00	5102	CT	3,0000	16,2700	48,81	0,00	48,81	8,79		18,00	
016682	PRATO SOBREM RASO 15 KEROCOPO BR 50X10 PRATO SOBREM. RASO	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	55,1600	55,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
019040	REPELENTE SBP 35ML AP+RF 45 NOITES UNI (C/ APARELHO) 35ML ELETRIC AP+RF	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	19,8500	39,70	0,00	39,70	7,15		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO SL COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
018427	SABONETEIRA PUMP PLAST 500ML JUGATHA	39233090	0/00	5102	UN	5,0000	6,8100	34,05	0,00	34,05	6,13		18,00	
015802	SACO P/LIXO 110L PRETO ZIBAG 16182 C/100. 87X75CM MICRA 0,030	39232190	0/00	5102	PT	1,0000	34,5800	34,58	0,00	34,58	6,22		18,00	
014750	SACO P/LIXO 40L PRETO C/100 TONO	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	25,2700	25,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	1,0000	9,6400	9,64	0,00	9,64	1,74		18,00	


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


Comprovante de Entrega

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177			Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3	Vencimento 26/04/2024
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			Número do Documento 005815811	Nosso Número 00260514-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.415,42	(-) 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

 Safra S.A.		 422-7 	42297.20208 00058.228339 00260.514724 2 96980000141542		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'			Vencimento 26/04/2024		
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090			Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		
Data Documento 10/04/2024	Número do Documento 005815811	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2024	Nosso Número 00260514-7
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.415,42
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,36 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380			CNPJ: 09123386000101		
Beneficiário Final			Recibo do Pagador		

Corte Aqui


 Safra S.A.		 422-7 	42297.20208 00058.228339 00260.514724 2 96980000141542		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'			Vencimento 26/04/2024		
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 10/04/2024	Número do Documento 005815811	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2024	Nosso Número 00260514-7
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.415,42
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,36 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380			CNPJ: 09.123.386/0001-01		
Sacador/Avalista			Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



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

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


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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331613333226671
16/04/2024 13:53:17

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:12
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297202080005822833900260514724296980000141542

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.415,42
VALOR COBRADO	1.415,42

=====

NR. AUTENTICACAO 1.56C.6E8.F64.9B4.217

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,
outras 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 COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2024 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. 005.452.563
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

1

Nº. 005.452.563
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0446 6324 5100 0142 5500 3005 4525 6315 3020 6784

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

135240770910309 - 12/04/2024 16:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.632.451/0001-42

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

12/04/2024

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

SP

FONE / FAX

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 SUJST.	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
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 ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688086950117

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,750

PESO LÍQUIDO

4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SBRVÇO	NCM/SII	Q/CST	CTOP	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. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-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 - Arrigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lci 6.374/89, art. 112); (Arrigo 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 COMPRAS2CLINICANOVAESPERA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331714555452471
17/04/2024 15:01:06

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 41.701
Valor 135,00
Data transferência 17/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6AE1CCB6421F1EE7

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 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.276,21 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. 000.027.939
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. 000.027.939
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0405 8685 7400 1333 5500 2000 0279 3915 6434 0313
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
135240788188036 - 15/04/2024 17:27:12
CNPJ
05.868.574/0013-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer
INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E
ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
15/04/2024
Bairro / Distrito
JD TORRAO DE OURO
CEP
12229-380
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/04/2024
UF
SP
FONE / FAX
1239447413
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:27:08

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
214,92	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	1.276,21
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COHINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	1.276,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
207
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
120,558
PESO LÍQUIDO
121,170

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
000000000000204476	AC DEMERARA 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17011400	260	5405	UN	12,0000	4,6600	55,92	0,00	0,00		0,00	
000000000000205845	AC REF 1KG UNIAO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17019900	060	5405	UN	8,0000	3,9300	31,44	0,00	0,00		0,00	
000000000000201030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	13,68	2,46		18,00	
000000000000206617	ARROZ TI 1KG RAROZ Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	040	5102	UN	15,0000	5,1700	77,55	0,00	0,00		0,00	
000000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	20,0000	6,2100	124,20	0,00	0,00		0,00	
000000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20052000	060	5405	UN	2,0000	12,8500	25,70	0,00	0,00		0,00	
000000000000209001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	15,4500	231,75	0,00	0,00		0,00	
000000000000203589	COLORIFICO 50G DASABOR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21039021	060	5405	UN	2,0000	1,3400	2,68	0,00	0,00		0,00	
000000000000201655	CR LEITE ITALAC 200G TP ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00		0,00	
000000000000210611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20029000	060	5405	UN	4,0000	5,3900	21,56	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 0092408730
Inf. fisco: 0092408730
RESERVADO AO FISCO

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

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

Gerado em www.fisnet.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. 000.027.939
Série 002
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 8685 7400 1333 5500 2000 0279 3915 6434 0313

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

135240788188036 - 15/04/2024 17:27:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000204587	FAR MAND TORR PACHA 1KG Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	11062000	040	5102	UN	2,0000	6,7400	13,48	0,00	0,00		0,00	
000000000000203411	FEIJAO BRANCO PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133329	340	5102	UN	1,0000	6,2100	6,21	0,00	0,00		0,00	
000000000000202523	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	1,0000	8,6000	8,60	0,00	0,00		0,00	
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	
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	1,0000	8,2000	8,20	8,20	1,48		18,00	
000000000000202905	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	3,0000	4,6600	13,98	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	4,8600	19,44	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	2,0000	2,3300	4,66	4,66	0,84		18,00	
000000000000208166001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,3800	9,52	5,55	0,67		12,00	
000000000000208163001	MAC RENATA INTEG 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	220	5102	UN	4,0000	5,4900	21,96	12,81	1,54		12,00	
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	1,0000	4,8600	4,86	0,00	0,00		0,00	
000000000000011405	OJO MUSSARELA PARLAK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061010	000	5102	KG	2,0200	28,9406	58,46	58,46	10,52		18,00	
000000000000200604	APAR PREST U GRIP 3 C/2 C FIXA ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	82121020	460	5405	UN	3,0000	10,3600	31,08	0,00	0,00		0,00	
000000000000207991002	REF PET 1.L 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	12,0000	4,7600	57,12	0,00	0,00		0,00	
000000000000211700001	REQUELI PT 400G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	14,0000	15,0300	210,42	0,00	0,00		0,00	
000000000000209512	MOLHO PREDIL SAC 300G TRADICIONAL 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	8,0000	1,0900	8,72	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

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. 000.027.939
 Série 002
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 8685 7400 1333 5500 2000 0279 3915 6434 0313

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

135240788188036 - 15/04/2024 17:27:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
040000000000204020	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	22090000	520	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32	8,68	1,56		18,00	
040000000000203434	TRIGO KIBE PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	11041900	000	5102	UN	1,0000	5,1700	5,17	5,17	0,93		18,00	
040000000000014263	QJO PARMESAO MAT EST N ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069020	000	5102	KG	1,0000	55,5900	55,59	55,59	10,01		18,00	


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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 31041.260154 63792.990002 9 97010000127621

Beneficiário		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
EMPRESIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9		R\$	29/04/2024
Endereço Beneficiário					Nosso Número
RUA PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000					109/50310412-6
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade		Valor documento
000027939-002	37929	05868574000361			1.276,21
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
RUA DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
CAMPUS JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 31041.260154 63792.990002 9 97010000127621


Local de pagamento					Vencimento
"PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					29/04/2024
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
EMPRESIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Nosso Número
15/04/2024	000027939-002	DM	N	15/04/2024	109/50310412-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			1.276,21
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
RUA DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
CAMPUS JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

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.  Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331714555452471
17/04/2024 15:04:14

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34197095033104126015463792990002997010000127621

BENEFICIARIO:

COML SARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML SARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML SARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.702
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.276,21
VALOR COBRADO	1.276,21

NR. AUTENTICACAO E.06D.E41.7B7.53E.D80

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

NF-e

Nº 000.325.282
Série 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0407 4243 9400 0154 5500 2000 3252 8218 5370 8063

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
135240797249462 - 16/04/2024 16:40:16

CNPJ
07.424.394/0001-54

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.325.282
Série 002
Folha 1/2

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

ENDERECO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICIPIO
Sao Jose dos Campos

UF
SP

CEP
1239447413

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM TORRAO DE OURO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12229-380

DATA DA EMISSÃO
16/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/04/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:40:03

VALOR DO ICMS
51,14

BASE DE CÁLC. DO ICMS
8,37

DESCONTO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL IP
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

V. ICMS UF REMET.
0,00

V. ICMS UF DEST.
0,00

VALOR TOTAL FCP
0,00

V. TOT. TRIB.
521,93

VALOR DO PIS
0,00

VALOR DA COFINS
0,00

V. TOTAL PRODUTOS
1.941,32

V. TOTAL DA NOTA
1.941,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
(9) Sem Frete

CODIGO ANTI
MUNICIPIO

PLACA DO VEICULO
UF

CNPJ / CPF
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF

ESPECIE
MARCA

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
261,704

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
13296	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml	21069090	000	5929	UN	2,0000	5,6500	11,30	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
12876	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD.500ml	15092000	060	5929	VD	10,0000	38,5000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172773	AZEITONA VERDE VALE HERTIL MANZANILLA SEM CAROCO VD.280g	20057000	060	5929	UN	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14558	CHIMICHURRI AROMA DAS ERVAS 30g	21039021	060	5929	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406736	ERVILHA CONSERVA OUERO L.T.170g	20054000	060	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11015	FARINHA MANDIOCA YOKI TORRADA 500g	11062000	040	5929	PC	1,0000	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293060	FARINHA TRIGO PRIMOR TP 1 kg	11010010	020	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
10759	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133210	040	5929	UN	15,0000	8,3900	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874485	FEIJAO URBANO FRADINHO 500g	07133590	040	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10817	FERMENTO PO. TRISANTI 250g	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10852	FUBA MIMOSO DO VALLIE 500g	11022000	020	5929	UN	2,0000	3,2500	6,50	2,53	0,46	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
ECF Rel.: modelo: 2D ECF:202 COO:14903.													
Inf. Contribuinte: Chave do CF Chave No 33240407424394000154590005152360250675076002 - Numero CF 25.067 / ECF 202													
Em: 16/04/24 - Numero CF Chave No 35240407424394000154590005152360250675076003 Email do Destinatário:													
edf:taubate@outlook.pt													
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 35240407424394000154590005152360250675076002													
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 521,93													

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

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 30/04/2024 às 15:37:09

Correio em www.fsbir.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.325.282
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0407 4243 9400 0154 5500 2000 3252 8218 5370 8063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO
135240797249462 - 16/04/2024 16:40:16

CNPJ

07.424.394/0001-54

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127101	LEITE LHT ITALAC DESN.C. TP. II	04011010	060	5929	UN	144,0000	4,6900	675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
127099	LEITE LHT ITALAC INTEG.C. TP. II	04012010	060	5929	UN	24,0000	4,6900	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8835459	LENTILHA YOKI TIPO 2.400g	07134090	000	5929	UN	1,0000	8,69	8,69	0,00	1,56	0,00	18,00	
11888	MAIONESE HELLMANN'S 500g FCI:5HEBDE54-4A4E-4291-9B4B-29498691A245	21039011	060	5929	VD	4,0000	8,9800	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
11893	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g FCI:BE2C3988-7EDA-4665-82F2-ABE88-6E4003	21039011	060	5929	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
16051	MARGARINA QUAL Y COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
406724	MILHO VERDE CONSERVA QUERO LT. 170g	20058000	060	5929	UN	8,0000	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
13607	MOLHO SHOYU SAKURA IRADICIONAL 150ml	21031010	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
12920	OLEO SOJA LIZA PBT 900ml	15079011	060	5929	UN	16,0000	5,3900	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
625877	PALMITO PUPUNHA DEGUSTI INT. 300g	20089100	060	5929	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41455	REFRIG. COCA COLA S/VAC.PBT.2l	22021000	060	5929	UN	12,0000	10,2900	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
206848	SAL REFINADO GARÇA IODADO 1kg prodBIC-61,11%	25010020	020	5929	UN	6,0000	1,4900	8,94	3,48	0,63	0,00	18,00	
874374	TEMPERO BR SHICES LEMON PEPPER POTE 100g	21039021	060	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
700452	UVA PASSA PRETA 200g	08062000	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	

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

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

Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

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

Nome do beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 23/04/2024	Valor Cobrado 1941,32
Agência / Código do Beneficiário 3222-0/00155250-3		Nosso Número 17/6417		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00006.417174 2 96950000194132

Data de Vencimento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 23/04/2024
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 3222-0/00155250-3	
Data de Processamento 16/04/2024	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Acéto N	Data de Processamento 16/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 17/6417
Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1941,32	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 24/04/2024 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 SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					(=) Valor Cobrado 1941,32
Beneficiário GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					09.123.386/0001-01
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

G3331714555452471
17/04/2024 15:06:14

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:13
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200006417174296950000194132

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	41.703
NOSSO NUMERO	35335080000006417
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.941,32
VALOR COBRADO	1.941,32

=====

NR. AUTENTICACAO 6.58C.B7C.535.47F.6AF

Central de Atendimento BB
4004 3001 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.

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

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

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

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


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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 578,76 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. 000.114.759
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
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. 000.114.759
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1147 5910 5250 7275
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: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **23.640.635/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **13/04/2024**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
CEP: **12229-380**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/04/2024**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP** FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00:00:00**
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	578,76
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	578,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	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	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	08039000	040	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08072000	040	5102	KG	10,8000	7,9000	85,32	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	6,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,5000	3,4000	12,24	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	16,0000	6,40	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	9,0000	3,60	0,00	0,00		0,00	
146	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	16,0000	6,40	0,00	0,00		0,00	
166	MANDIOCA SALSAS	07141000	040	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00		0,00	
161	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
134	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
132	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
75	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00		0,00	
147	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea B. Paolino 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

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



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			Vencimento 20/04/2024
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 114759	Nosso Número 0000000759791	Valor do Documento R\$ 578,76
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 75979.101013 4 96920000057876

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 20/04/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600
Data do Documento 13/04/2024	Número do Documento 114759	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2024	Nosso Número 0000000759791
Carteira 01 - PÁFILA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 578,76
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Taxa 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,17 Taxa 15 de multa a partir de 22/04/2024					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

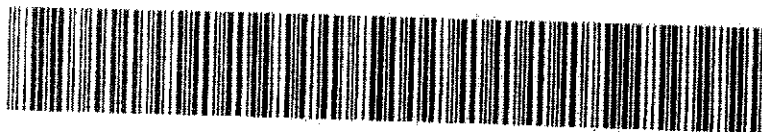
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.366/0001-01 - Código: CUI
 ENTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500
 12247-004 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

SE TORRAO CURO.

Sacador/Avalista:

CNPJ:

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

G3331714555452471
17/04/2024 15:11:03

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03396762276006000000475979101013496920000057876

BENEFICIARIO:

E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CPF: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	41.704
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	578,76
VALOR COBRADO	578,76

=====

NR. AUTENTICACAO F.5E2.119.C4B.969.EEE

=====


Central de Atendimento BB
6004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



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


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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-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 554425 Série 4X, emitido em 18/04/2024 20240419069034668000156	Número da Nota 02192807			
	Data e Hora de Emissão 18/04/2024 18:41:03			
	Código de Verificação 3BGJ-729X			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - 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 Ente/Cred 22/04/2024 Nro Pedido.: 34866696/24				
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 554425 Série 4X, emitido em 18/04/2024;				


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

Relatório de Pedido - Visão do Beneficiário

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0	22/04/2024	29/04/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0		

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


TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA 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
6	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	R\$ 330,00
10	SHIRLEIAFRICO DA SILVA	301.503.168-92	R\$ 330,00
11	SUELY LOPES	026.076.868-57	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.290,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			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 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 17/04/2024	Vencimento 17/05/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2224985-0	N.º do Documento 24/34866696	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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: 24/34866696
 Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 22498.509847 1 97190000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/04/2024	N.º do Documento 24/34866696	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/04/2024	Nosso Número 2224985-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedaFácil.

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: 09.123.388/0001-01

Sacador/Avalista: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. 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

G3381716218763081
17/04/2024 16:24:11

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:09
201804513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NOVA MERRILL LYNCH BM S.A.

7-000003813045087002422498509647197190000429000

Beneficiário:

EMXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOVA FANTASIA:

EMXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 09.034.668/0001-56

Beneficiário Final:

SOBEM 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	41.705
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR TOBRADO	4.290,00

HEC DE IDENTIFICACAO 2.BF8.5F4.2F9.AB0.F28

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

SAC BB
0800 729 9722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
ouros 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 FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 570,00

NF-e
Nº 000.000.752
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
Nº 000.000.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 7534 4000 0108 5500 1000 0007 5216 9343 5450

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

135240810645948 18/04/2024 08:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

68821819113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BARRIO / DISTRITO

Jardim Torrão de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 (26,88 %)	573,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00100000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	375,000	0,44	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100000000038	B. 1 FORMA E MEIA PRESTIGIO	17049090	0102	5102	UN	1,600	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 3F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

RESERVADO AO FISCO

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

Val Aprox Tributos R\$154,05 (27,03%) Fonte: IBPT.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321816087773861
18/04/2024 16:11:57

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 41.801
Valor 570,00
Data transferência 18/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D61A0EF8D0A4983

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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24110.1227690-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224491228		
Pagar este documento até 19/04/2024		
Valor Total do Documento 74.805,56		

Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.562,52			55.562,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.898,76			12.898,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.344,28			6.344,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		74.805,56			74.805,56

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

85800000748 2	05560385241 3	10071624110 9	12276903508 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24110.1227690-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 74.805,56





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915298929281
29/04/2024 15:32:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000748-2 05560385241-3
10071624110-9 12276903508-3
Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24110.1227690-3
Valor Total 74.805,56

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

DOCUMENTO: 041907
AUTENTICACAO SISBB: D.E86.F45.692.036.203

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

Competência: Março/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 779,42

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 2.505,39

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 196,61

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 6.360,06

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 302,55

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 357,89

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 18,17

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 778,72

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 184,85

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 1.415,10

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 779,42
ABRIGO FAMILIA	R\$ 2.505,39
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 196,61
ABORDAGEM	R\$ 6.360,06
CENTRO IDOSO	R\$ 302,55
CT - PF	R\$ 357,89
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 18,17
ABRIGO SUL	R\$ 778,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 184,85
FILIAL - SAMA	R\$ 1.415,10
TOTAL	R\$ 12.898,76

Abord. 6.360,06
 op. 18,17
 fam: 2.505,39V
 CDI 302,55V
 Sul: 778,72V
 AVD: 196,61V
 = 10.162,50

CT: 779,42
 Jamb: 184,85
 Sama: 1.415,10
 CT-PF: 357,89
 = 2.737,26


 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

x. 737,26
 12.898,76

Abord.
~~9.415,49~~ 9.097,32



Transferências entre contas correntes BB

G3311916140583661
19/04/2024 16:21:32

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

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



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.16.24110.1227690-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224491228	
Pagar este documento até 19/04/2024	
Valor Total do Documento 74.805,56	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.562,52			55.562,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.898,76			12.898,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.344,28			6.344,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		74.805,56			74.805,56



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

85800000748 2 05560385241 3 10071624110 9 12276903508 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000748 2	05560385241 3	10071624110 9	12276903508 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24110.1227690-3
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 74.805,56





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382915298929281
29/04/2024 15:32:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52
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 8580000748-2 05560385241-3
10071624110-9 12276903508-3
Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24110.1227690-3
Valor Total 74.805,56
=====

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

DOCUMENTO: 041907
AUTENTICACAO SISBB: D.E86.F45.692.036.203

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 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

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

Competência: Março/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 627,19

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 882,97

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R\$ 525,60

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.950,85

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 311,55

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 237,80

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia PIS	R\$ 125,26

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 880,69

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 260,39

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 552,43

TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 627,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 882,97
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 525,60
ABORDAGEM	R\$ 1.950,85
CENTRO IDOSO	R\$ 311,55
CT - PF	R\$ 237,80
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 125,26
ABRIGO SUL	R\$ 880,69
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 260,39
FILIAL - SAMA	R\$ 552,43
TOTAL	R\$ 6.354,73

Abenda : 1.950,85
 op 125,26 V
 Família 882,97 V
 CDI 311,55 V
 Sul 880,69 V
 AVA : 525,60 V
 = 4.626,92

CT : 627,19
 Jamb 260,39
 Soma 882,43
 CTPF : 237,80

= 1.507,81
 3.628,66

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


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



Transferências entre contas correntes BB

G3311916140583661
19/04/2024 16:28:08

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	311,55
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



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24110.1227690-3	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224491228			Valor Total do Documento 74.805,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.562,52			55.562,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.898,76			12.898,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.344,28			6.344,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		74.805,56			74.805,56

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

85800000748 2 05560385241 3 10071624110 9 12276903508 3



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24110.1227690-3
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 74.805,56

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915298929281
29/04/2024 15:32:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52
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 8580000748-2 05560385241-3
10071624110-9 12276903508-3
Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24110.1227690-3
Valor Total 74.805,56

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

DOCUMENTO: 041907
AUTENTICACAO SISBB: D.E86.F45.692.036.203

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

Competência: **Março/2024**

CT	
Guia INSS	R\$ 5.428,13
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Salário Maternidade	R\$ -
Total da Guia	R\$ 5.428,13

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 7.884,25
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 7.884,25

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.596,63
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 4.596,63

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 17.414,95
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ 124,08
Total da Guia	R\$ 17.290,87

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.633,12
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 2.633,12

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.085,00
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 2.085,00

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.025,51
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 1.025,51

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.477,59
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ 62,04
Total da Guia	R\$ 7.415,55

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.185,74
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Salário Maternidade	R\$ -
Total da Guia	R\$ 2.185,74

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 5.016,75
Guia INSS Autonomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Salário Maternidade	R\$ -
Total da Guia	R\$ 5.016,75

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.428,13
ABRIGO FAMILIA	R\$ 7.884,25
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.596,63
ABORDAGEM	R\$ 17.290,87
CENTRO IDOSO	R\$ 2.633,12
CT - PF	R\$ 2.085,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.025,51
ABRIGO SUL	R\$ 7.415,55
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.185,74
FILIAL - SAMA	R\$ 5.016,75
TOTAL	R\$ 55.561,55

TOTAL SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 186,12
TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ -

Aborda: 17.290,87 V
 op: 4.596,63 V
 fam: 1.854,08 V
 obi: 2.633,12 V
 sul: 7.415,55 V
 avd: 4.596,63

= 40.845,03

**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

CT: 5.428,13

Jambo: 2.185,74

Sama: 5.016,75

CTPF: 2.085,00

= 14.715,62 V

Total: 55.561,55

CPF/CNPJ do Empregador 09.123.386	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041904884061-5	Tag 09123386 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 23:59:59 (Brasil)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 49.696,18
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	224	49.696,18	0,00	0,00	0,00	49.696,18
Total Gerat:		49.696,18	0,00	0,00	0,00	49.696,18

**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 geração da Guia: 19/04/2024 às 09:36:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/04/2024 - 16h58
N° de controle: 941.190.934.022.500.974

Conta de débito: **Agência: 6012 | Conta: 0454604-0**

Empresa: **grupo de ass. dep quim nova aurora fem e masc | CNPJ: 009.123.386/0001-01**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento: **19/04/2024**

Valor: **R\$ 49.696,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original: **R\$ 49.696,18**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Valor final: **R\$ 49.696,18**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E6074694820240419195416012GYp8nk**

Descrição:

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

**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 GFD - FGTS DIGITAL

Competência: **Março/2024**

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.987,27

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 5.895,29

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R\$ 4.204,88

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 15.607,00

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.492,41

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 1.848,02

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia FGTS	R\$ 1.001,99

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.045,65

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 1.975,05

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 4.419,71

TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 4.987,27
ABRIGO FAMILIA	R\$ 5.895,29
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.204,88
ABORDAGEM	R\$ 15.607,00
CENTRO IDOSO	R\$ 2.492,41
CT - PF	R\$ 1.848,02
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.001,99
ABRIGO SUL	R\$ 7.045,65
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.975,05
FILIAL - SAMA	R\$ 4.419,71
TOTAL	R\$ 49.477,27

Total = 49.477,27
 CT = 4.987,27
 Família = 5.895,29
 Avd Major = 4.204,88
 Abordagem = 15.607,00
 Centro Idoso = 2.492,41
 CT - PF = 1.848,02
 Abordagem Inverno = 1.001,99
 Aborigo Sul = 7.045,65
 Jambeiro = 1.975,05
 Sama = 4.419,71

Total = 49.477,27
 Jambeiro = 1.975,05
 Sama = 4.419,71
 PF = 1.848,02
 = 13.230,05

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


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



Transferências entre contas correntes BB

G3311916140583661
19/04/2024 16:39:20

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	2.492,41
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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

224 Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

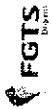
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Nome do Trabalhador, Tomador, Sem Tomador, CPF, Data de Nascimento, Data de Admissão, Valor em R\$, Qtd. em R\$, Qtd. em R\$, Qtd. em R\$, Qtd. em R\$. Rows list employee details for various dates in 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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 224

Origem: Gestao de Guias

Relacao de Trabalhadores

Table with columns: Matrícula, Nome do Trabalhador, CPF, Matricula, Nome Empregador, Categoria, Data de Inicio, Valor FGTS, Salário, etc. Contains 224 rows of employee data.

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

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



Empregador:

09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores:

224 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.

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

Matrícula	Nome Trabalhador	CPF	Completou 18 Anos em	Tipos Dependência	Salário Mensal (R\$)	Valor FORT (R\$)	Juiza	Atividade Mensal (R\$)	Ponto	Total
0779016	IZABELA ROST DE MELLO SANT ANA	433.203.636-05	10/18/04/2024	Mensal	389,74	129,19	0,00	0,00	0,00	129,19
0772881	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	385.134.858-78	10/18/04/2024	Mensal	389,74	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17
0772850	JORDÃO ELIAS FERNANDES FILHO	972.373.998-67	10/18/04/2024	Mensal	2.819,27	225,54	0,00	0,00	0,00	225,54
0772872	JOÃO MARCOS DA SILVA	402.376.688-74	10/18/04/2024	Mensal	3.255,45	280,43	0,00	0,00	0,00	280,43
0772871	JORDIANA VANILA RAMOS	106.689.848-11	10/18/04/2024	Mensal	1.859,49	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
0772863	JONAS DE JESUS SILVA	459.792.185-67	10/18/04/2024	Mensal	2.491,04	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28
0772883	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	478.040.788-28	10/18/04/2024	Mensal	2.516,22	201,21	0,00	0,00	0,00	201,21
0772430	JONATHAN WESLEY DA SILVA	428.884.618-05	10/18/04/2024	Mensal	3.394,59	271,56	0,00	0,00	0,00	271,56
0772146	JOSÉ FERNANDES DA SILVA FILHO	092.893.828-28	10/18/04/2024	Mensal	2.481,06	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
0772887	JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	440.464.918-50	10/18/04/2024	Mensal	2.560,85	204,86	0,00	0,00	0,00	204,86
0772874	JOSIMEIRE PARES DE ALFA	220.926.948-28	10/18/04/2024	Mensal	5.221,25	387,62	0,00	0,00	0,00	387,62
0772721	JULIANA APARECIDA PINTO	360.032.588-51	10/18/04/2024	Mensal	3.408,59	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
0772430	JULIANA DE AZEVEDO	265.862.708-19	10/18/04/2024	Mensal	1.639,03	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04
0772699	JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	222.983.958-61	10/18/04/2024	Mensal	4.988,72	397,33	0,00	0,00	0,00	397,33
0772883	JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	989.281.188-51	10/18/04/2024	Mensal	3.689,47	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
0772812	JULIO CESAR ARAI	109.745.798-23	10/18/04/2024	Mensal	1.617,75	129,42	0,00	0,00	0,00	129,42
0772875	KARINA FERNANDES	282.741.558-58	10/18/04/2024	Mensal	5.460,15	436,81	0,00	0,00	0,00	436,81
0772813	KELLY MARINALVA RAVAO GODOI	264.206.074-10	10/18/04/2024	Mensal	2.819,27	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32
0772804	KEURY CEZAR DE SOUZA	429.583.688-04	10/18/04/2024	Mensal	3.548,47	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
0772845	LAISLA ROGERIA MONTEIRO	364.782.928-10	10/18/04/2024	Mensal	3.634,03	280,72	0,00	0,00	0,00	280,72
0772845	LEANDRO SOARES DA COSTA	486.835.328-73	10/18/04/2024	Mensal	1.888,01	149,44	0,00	0,00	0,00	149,44
0772812	LENTI MARIA DOS SANTOS CARVALHO	435.379.488-40	10/18/04/2024	Mensal	3.181,67	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
0772907	LETICIA ALVES DA SILVA	476.188.828-40	10/18/04/2024	Mensal	3.050,58	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
0772893	LUCAS HENRIQUE GORREIA DE DEUS	487.095.528-42	10/18/04/2024	Mensal	2.179,58	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
0772824	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNAN	257.232.838-04	10/18/04/2024	Mensal	3.231,45	258,51	0,00	0,00	0,00	258,51
0772181	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	378.824.518-27	10/18/04/2024	Mensal	2.491,04	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28
0772835	LUCIANA CRELIZA GOMES DA SILVA	295.208.028-28	10/18/04/2024	Mensal	5.460,15	436,81	0,00	0,00	0,00	436,81
0772907	LUCIANA SOUZA TAVARES	109.807.858-92	10/18/04/2024	Mensal	7.875,02	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
0772890	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	277.239.728-42	10/18/04/2024	Mensal	2.208,92	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55
0772833	LUCIMARA VIEIRA GUEBI FURUSAWA	893.974.738-20	10/18/04/2024	Mensal	4.440,88	354,27	0,00	0,00	0,00	354,27
0772712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.143.688-58	10/18/04/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
0772083	MARCIA APARECIDA PAULINO	103.577.588-00	10/18/04/2024	Mensal	3.181,67	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
0772832	MARCIO EDUARDO ELIOTERIO	109.786.058-30	10/18/04/2024	Mensal	2.027,95	162,23	0,00	0,00	0,00	162,23
0772869	MARCOS ANTONIO BARBOSA	138.452.578-57	10/18/04/2024	Mensal	2.687,83	214,96	0,00	0,00	0,00	214,96
0772663	MARCOS FERREIRA SANTANA	218.084.368-58	10/18/04/2024	Mensal	3.300,19	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01
0772827	MARCOS PEDRO MATTOS MOLINARI	552.829.808-28	10/18/04/2024	Mensal	2.347,25	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
0772175	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	311.312.998-25	10/18/04/2024	Mensal	3.235,21	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
0772893	MARIA DAS DORES OLIVEIRO DE ALMEIDA	365.848.902-97	10/18/04/2024	Mensal	2.676,67	214,12	0,00	0,00	0,00	214,12

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/04/2024 08:55:49 (Brasília).

Página 3 de 12

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



Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 224

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Empregador	Nome do Beneficiário	Matrícula	Tomador	Sem Tomador	CPF	Base de Cálculo	Tipos de Dependência	Valor do FGTS em Guia	Salário	Salário Mensal	Salário	Salário	Total
03/2024	MARIA DE FATIMA CONCEICAO DA SILVA	0772497	09.123.386/0001-01		030.660.227-35	101	19/04/2024 Mensal	4.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	333,82
03/2024	MARIA DE FATIMA LEITE	0772024			199.490.318-92	101	19/04/2024 Mensal	1.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03
03/2024	MARIA ELZI VIANA CHAVES	0772160			421.675.556-57	101	19/04/2024 Mensal	2.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28
03/2024	MARIA HELENA DE CARVALHO SUC-HARSKI	0772250			127.961.662-28	101	19/04/2024 Mensal	3.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	259,83
03/2024	MARIANA DOS SANTOS VICH DE PAULA CU	0772805			379.671.695-31	101	19/04/2024 Mensal	266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
03/2024	MATRIU CESAR MACHADO	0772566			041.183.368-24	101	19/04/2024 Mensal	1.924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96
03/2024	MARISA RODRIGUES	0772481			198.636.438-14	101	19/04/2024 Mensal	2.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85
03/2024	MATEUS DAVID DE SOUZA	0772870			503.306.048-70	101	19/04/2024 Mensal	2.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	228,22
03/2024	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	0772655			428.231.298-43	101	19/04/2024 Mensal	2.727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20
03/2024	MAYARA BIFFI DE SOUZA	0772908			846.499.518-00	101	19/04/2024 Mensal	3.181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	254,62
03/2024	MIGUEL ANGEL PATINO LOPEZ	0772824			242.752.488-30	101	19/04/2024 Mensal	2.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	168,09
03/2024	MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR	0772818			397.479.998-38	101	19/04/2024 Mensal	2.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50
03/2024	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	0772500			443.752.198-66	101	19/04/2024 Mensal	2.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28
03/2024	MOLICA APARECIDA BRAGION DE SOUZEIRA	0772449			276.927.808-89	101	19/04/2024 Mensal	1.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58
03/2024	NADIA HELENA DA CUNHA	0772582			082.431.078-76	101	19/04/2024 Mensal	3.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	301,31
03/2024	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	0772301			657.976.248-07	101	19/04/2024 Mensal	1.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
03/2024	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	0772302			121.852.168-08	101	19/04/2024 Mensal	1.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66
03/2024	OPIL ANTONIO DA SILVA	0772023			127.043.476-32	101	19/04/2024 Mensal	2.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176,55
03/2024	OZIEL CARLOS ANDRE	0772410			607.767.950-88	101	19/04/2024 Mensal	476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09
03/2024	OZIMAR AGOSTINHO GABRIEL	0772967			216.953.503-38	101	19/04/2024 Mensal	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96
03/2024	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	0772341			285.867.858-19	101	19/04/2024 Mensal	4.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325,19
03/2024	PATRICIA CRISTIANE SILVA SANTOS	0772435			388.003.688-32	101	19/04/2024 Mensal	1.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58
03/2024	PAULO ROBERTO DE MELO	0772879			360.134.858-03	101	19/04/2024 Mensal	3.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	290,37
03/2024	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	0772821			396.419.498-02	101	19/04/2024 Mensal	2.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	228,22
03/2024	PEDRO HENRIQUE VALENTIM	0772920			483.938.338-83	101	19/04/2024 Mensal	1.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	157,04
03/2024	PEDRO MIGUEL FERREIRA CAMPOS	0772773			445.969.668-08	101	19/04/2024 Mensal	2.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56
03/2024	PEDRO VANDERLI RAMOS	0772654			040.884.888-60	101	19/04/2024 Mensal	2.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	202,84
03/2024	PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	0772852			217.611.168-17	101	19/04/2024 Mensal	2.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	226,54
03/2024	PRISCILA SIMOES DA SILVA MONTEIRO	0772956			178.398.557-69	101	19/04/2024 Mensal	3.546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	283,87
03/2024	RAFAEL CARSTRO SILVA	0772736			399.559.199-73	101	19/04/2024 Mensal	3.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	256,13
03/2024	RAFAEL DE ALMEIDA FERNANDES	0772776			223.825.248-71	101	19/04/2024 Mensal	2.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18
03/2024	RAFAEL MORAIS SOUZA	0772503			334.051.278-16	101	19/04/2024 Mensal	2.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	203,96
03/2024	RAFAELA RODRIGUES TACELI	0772719			443.698.228-80	101	19/04/2024 Mensal	2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80
03/2024	RALPH CESAR LIMA DE SOUSA	0772936			441.931.688-30	101	19/04/2024 Mensal	2.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	238,06
03/2024	RAFAEL LUCAS DA SILVA CARVALHO	0773004			451.491.978-07	101	19/04/2024 Mensal	2.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18
03/2024	RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	0772743			163.671.076-80	101	19/04/2024 Mensal	4.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326,69
03/2024	REGINA DA SILVA AMORIM	0772469			235.899.748-36	101	19/04/2024 Mensal	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
03/2024	REINATA SACRAMENTO DE MORAIS	0772809			395.474.578-90	101	19/04/2024 Mensal	3.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69
03/2024	RICARDO DE OLIVEIRA ANTONIO	0772718			308.921.698-82	101	19/04/2024 Mensal	2.180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

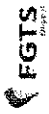
Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Qtd. Trabalhadores: 224 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Empregador	Nome do Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Processo	Vencimento	Tipo	Partido	Base Remuneração	Valor FGTS	Parcela	Alíquota	Multa	Total
09.123.386	RITA DE CÁSSIA CURVELO DE MENDONÇA	0772268	271.941.388-47	101	19/04/2024	Mensal		2.177,26	231,84	0,00	0,00	0,00	2.409,10
09.123.386	ROBERTO JÚLIO DE OLIVEIRA NETTO	0772307	358.608.858-70	101	19/04/2024	Mensal		2.177,26	174,18	0,00	0,00	0,00	2.351,44
09.123.386	ROBERTO MORAES DA SILVA	0772838	240.502.288-74	101	19/04/2024	Mensal		2.622,29	233,78	0,00	0,00	0,00	2.856,07
09.123.386	ROBERTO SOARES DE LIMA	0772811	226.587.918-05	101	19/04/2024	Mensal		2.255,86	180,47	0,00	0,00	0,00	2.436,33
09.123.386	RODOLFO DE SOUZA COSTA	0772225	319.916.538-38	101	19/04/2024	Mensal		3.447,97	251,83	0,00	0,00	0,00	3.700,00
09.123.386	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	0772809	045.311.088-14	101	19/04/2024	Mensal		2.481,03	199,28	0,00	0,00	0,00	2.680,31
09.123.386	RODRIGO DA SILVA PINTO	0772809	398.952.838-30	101	19/04/2024	Mensal		2.491,05	199,28	0,00	0,00	0,00	2.690,33
09.123.386	ROMANILDO DA SILVA MAIA	0772812	182.240.378-38	101	19/04/2024	Mensal		2.177,26	174,18	0,00	0,00	0,00	2.351,44
09.123.386	ROMANILDO DA SILVA COSTA	0772782	255.987.288-40	101	19/04/2024	Mensal		2.575,47	208,03	0,00	0,00	0,00	2.783,50
09.123.386	ROSANA IGNEIRO	0772460	278.773.588-21	101	19/04/2024	Mensal		4.491,90	352,14	0,00	0,00	0,00	4.844,04
09.123.386	ROSANIA APARECIDA BRITO	0772630	072.358.398-18	101	19/04/2024	Mensal		2.532,32	202,58	0,00	0,00	0,00	2.734,90
09.123.386	ROSEMEIRE FERREIRA DOS REIS	0772404	050.048.548-10	101	19/04/2024	Mensal		4.978,42	349,87	0,00	0,00	0,00	5.328,29
09.123.386	SABRINA SANTOS ANDRAUS	0772885	384.728.728-80	101	19/04/2024	Mensal		3.231,45	268,51	0,00	0,00	0,00	3.500,00
09.123.386	SABRIANE VIEIRA SANTOS	0772829	398.281.038-40	101	19/04/2024	Mensal		2.683,17	214,45	0,00	0,00	0,00	2.897,62
09.123.386	SEBASTIAO SILVA DE CARVALHO	0772738	905.775.747-87	101	19/04/2024	Mensal		2.177,26	174,18	0,00	0,00	0,00	2.351,44
09.123.386	SHIRLEI APARECIDA DA SILVA	0772671	301.509.038-32	101	19/04/2024	Mensal		2.072,07	165,76	0,00	0,00	0,00	2.237,83
09.123.386	SILVIO CESAR MAIA	0772868	138.404.398-50	101	19/04/2024	Mensal		2.180,44	174,43	0,00	0,00	0,00	2.354,87
09.123.386	SIMONE APARECIDA SILVEIRO	0772955	098.484.488-39	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	289,87	0,00	0,00	0,00	3.838,34
09.123.386	SIMONE FRANCISCA DE MACEDO	0772840	125.242.788-80	101	19/04/2024	Mensal		1.832,40	146,58	0,00	0,00	0,00	1.978,98
09.123.386	SUELY LOPES	0772904	026.076.988-57	101	19/04/2024	Mensal		2.076,72	168,13	0,00	0,00	0,00	2.244,85
09.123.386	SUZIMARA APARECIDA DA SILVA SANTOS	0772864	324.826.988-78	101	19/04/2024	Mensal		2.177,26	174,18	0,00	0,00	0,00	2.351,44
09.123.386	TATIANE GOMES SALGADO FERREIRA	0772817	339.480.088-30	101	19/04/2024	Mensal		1.882,48	148,49	0,00	0,00	0,00	2.030,97
09.123.386	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	0772855	138.405.058-28	101	19/04/2024	Mensal		2.177,26	174,18	0,00	0,00	0,00	2.351,44
09.123.386	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	0772051	071.256.938-58	101	19/04/2024	Mensal		6.370,18	509,81	0,00	0,00	0,00	6.880,00
09.123.386	VALMIR XAVIER DA SILVA	0772822	109.861.298-10	101	19/04/2024	Mensal		2.205,82	176,55	0,00	0,00	0,00	2.382,37
09.123.386	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	0772335	347.186.178-22	101	19/04/2024	Mensal		2.744,81	218,68	0,00	0,00	0,00	2.963,49
09.123.386	VANDERSON PROCOPIO DE SOUSA	0772990	313.180.888-08	101	19/04/2024	Mensal		3.157,76	252,82	0,00	0,00	0,00	3.410,58
09.123.386	VANESSA DA SILVA PEIS CABRAL	0772488	092.852.187-10	101	19/04/2024	Mensal		2.178,44	174,27	0,00	0,00	0,00	2.352,71
09.123.386	VANESSA FAZETO SAVAZZI	0772994	342.461.038-45	101	19/04/2024	Mensal		1.419,39	113,55	0,00	0,00	0,00	1.532,94
09.123.386	VIVIANE MOREIRA TINHOU DE MELLO	0772300	419.821.288-01	101	19/04/2024	Mensal		4.718,41	377,47	0,00	0,00	0,00	5.095,88
09.123.386	WANDERSON DA SILVA CUNHA	0772777	109.861.298-10	101	19/04/2024	Mensal		2.552,91	202,83	0,00	0,00	0,00	2.755,74
09.123.386	WELLINGTON ANDRADE DO CARMO	0772888	376.888.228-81	101	19/04/2024	Mensal		3.161,57	254,52	0,00	0,00	0,00	3.416,09
09.123.386	WELLINGTON CRISTIAN DE SOUZA GOMES	0773018	259.876.988-60	101	19/04/2024	Mensal		4.38,09	34,88	0,00	0,00	0,00	4.728,97
09.123.386	WELLINGTON CRISTIAN DE SOUZA GOMES	0773018	376.468.138-16	101	19/04/2024	Mensal		4.084,08	325,12	0,00	0,00	0,00	4.409,20
09.123.386	WILLIAM RODOLFO AQUILINO DE FREITAS	0772802	098.652.828-27	101	19/04/2024	Mensal		2.491,02	199,28	0,00	0,00	0,00	2.690,30
09.123.386	WILLIAM RODOLFO AQUILINO DE FREITAS	0772802	348.098.378-70	101	19/04/2024	Mensal		2.388,81	187,19	0,00	0,00	0,00	2.576,00
09.123.386	YANN ARRUDA CARDOSO	0772864	140.762.037-12	101	19/04/2024	Mensal		2.687,00	214,96	0,00	0,00	0,00	2.901,96
09.123.386	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU S	0772421	427.824.888-11	101	19/04/2024	Mensal		3.181,87	254,52	0,00	0,00	0,00	3.436,39

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores: 224 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Trabalhadores

CPF	Nome do Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Carteira	Vencimento	Tipo	Deposito	Valor FGTS	Juros	Aluguel	Multas	Total
285.552.769-27	ZELIA FELIX BALBINO	072482		101	19/04/2024	Mensal		1.832,40	148,59	0,00	0,00	0,00	146,59
138.378.998-90	ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	072830		101	19/04/2024	Mensal		2.668,45	348,67	0,00	0,00	0,00	348,67
Total do Tomador				Sem Tomador				541.278,39	43.301,42	0,00	0,00	0,00	43.301,42
Total do Estabelecimento				09.123.386/0001-01				541.278,39	43.301,42	0,00	0,00	0,00	43.301,42
				Total da Guia				621.214,84	48.696,18	0,00	0,00	0,00	48.696,18

Dulceval 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

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Qtd. Trabalhadores: 224 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Código do Estabelecimento	Código do Estabelecimento	Nome do Trabalhador	Matrícula	CPF	Código do Estabelecimento	Tipo de Documento	Valor do FGTS	Juros	Atualizações	Total	Valor do FGTS	Juros	Atualizações	Total
03/2024	09.123.386/0002-84	ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA	0832934	532.951.778-25	101	19/04/2024	Mensal	128,95	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00	128,95
03/2024	09.123.386/0002-84	CARLA FABIANA ATAÍDO FERNANDES	0832980	108.970.178-94	101	19/04/2024	Mensal	312,26	0,00	0,00	312,26	0,00	0,00	312,26
03/2024	09.123.386/0002-84	CATIA REJANE ALVES DE JESUS SILVA	0832066	301.808.268-05	101	19/04/2024	Mensal	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00	0,00	153,96
03/2024	09.123.386/0002-84	EDISON CANAVEA DOS SANTOS JUNIOR	0772838	082.862.398-17	101	19/04/2024	Mensal	260,06	0,00	0,00	260,06	0,00	0,00	260,06
03/2024	09.123.386/0002-84	FABIO AUGUSTO MOREIRA ANTUNES	0773008	258.202.078-82	101	19/04/2024	Mensal	174,43	0,00	0,00	174,43	0,00	0,00	174,43
03/2024	09.123.386/0002-84	FABIO ROGERIO DE BRITO	0833015	422.728.888-13	101	19/04/2024	Mensal	6,81	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	6,81
03/2024	09.123.386/0002-84	ISABELA DA SILVA FERNANDES	0833011	411.172.918-35	101	19/04/2024	Mensal	203,99	0,00	0,00	203,99	0,00	0,00	203,99
03/2024	09.123.386/0002-84	MARIANA SONDERMANN MONTEIRO DA SILVA	0833017	372.208.048-73	101	19/04/2024	Mensal	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	94,10
03/2024	09.123.386/0002-84	MARCELA CARLA DA SILVA	0833014	359.828.778-08	101	19/04/2024	Mensal	281,65	0,00	0,00	281,65	0,00	0,00	281,65
03/2024	09.123.386/0002-84	RONALDO LUIZ PAULINO	0772873	048.413.388-40	101	19/04/2024	Mensal	203,50	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	203,50
03/2024	09.123.386/0002-84	THAIS SANTOS CAPASSO	0772834	482.511.588-85	101	19/04/2024	Mensal	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	33,91
03/2024	09.123.386/0002-84	THIAGO ANTUNES DOS SANTOS	0832994	288.152.098-75	101	19/04/2024	Mensal	174,43	0,00	0,00	174,43	0,00	0,00	174,43
Total do Estabelecimento							Sem Tomador	24.888,85	0,00	0,00	24.888,85	0,00	0,00	24.888,85
Total do Estabelecimento							09.123.386/0002-84	1.975,05	0,00	0,00	1.975,05	0,00	0,00	1.975,05
Total da Guia								49.886,18	0,00	0,00	49.886,18	0,00	0,00	49.886,18

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

Dulcinea B. Paulinho de Feteira
 Diretora-Previdente
 CPF: 185.687.158-42

Detalhe da Guia a Ser Emitida


Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Qtd. Trabalhadores: 224

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Matrícula	CPF	Outros	Verimentos	Tipo	Darcedo	Base	Retenções	Total	Valor FGTS	Multas	Total
1373001	316.381.528-35	101	19/04/2024	Mensal		2.471,43	197,71	197,71	0,00	0,00	197,71
AGAS PEDRO	216.273.868-41	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
ICALVES	030.226.081-10	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
100R	273.646.578-43	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
RUZ OLIVEIRA	072.211.418-43	101	19/04/2024	Mensal		3.466,87	277,34	277,34	0,00	0,00	277,34
FONTECA	290.478.694-64	101	19/04/2024	Mensal		3.231,45	258,51	258,51	0,00	0,00	258,51
MES DA SILVA	437.978.538-66	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
S OLIVEIRA	121.512.038-50	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
RBOSA	285.604.388-30	101	19/04/2024	Mensal		4.942,85	395,42	395,42	0,00	0,00	395,42
SEMENHO	407.373.478-48	101	19/04/2024	Mensal		1.941,38	155,91	155,91	0,00	0,00	155,91
ELIMA GRACIANO	077.2043	101	19/04/2024	Mensal		4.718,41	377,47	377,47	0,00	0,00	377,47
ENRIQUE SILVA	137.2660	101	19/04/2024	Mensal		3.161,87	254,59	254,59	0,00	0,00	254,59
FILVA	137.2751	101	19/04/2024	Mensal		2.072,07	165,76	165,76	0,00	0,00	165,76
ARVERO DE MATOS	137.2807	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
ERI MENDES MENDONC	137.2891	101	19/04/2024	Mensal		3.548,47	283,87	283,87	0,00	0,00	283,87
137.2861	217.713.618-06	101	19/04/2024	Mensal		2.949,89	233,99	233,99	0,00	0,00	233,99
SOUZA	077.2285	101	19/04/2024	Mensal		1.832,40	146,59	146,59	0,00	0,00	146,59
Total do Tomador						55.247,80	4.419,71	4.419,71	0,00	0,00	4.419,71
Total do Estabelecimento						09.123.388.0003-65	55.247,80	4.419,71	0,00	0,00	4.419,71
Total da Guia						621.214,84	49.686,18	49.686,18	0,00	0,00	49.686,18


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


QUIM.
 MASC.
 78.205/17
 ISO

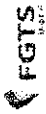
Origem: Gestão de Guias

Guia	Total
0,00	43.301,42
0,00	43.301,42

Guia	Total
0,00	1.975,05
0,00	1.975,05

Guia	Total
0,00	4.419,71
0,00	4.419,71
0,00	49.686,18


 B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 185.687.158-42




Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 224 Origem: Gestão de Guias

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Estabelecimentos										
Comp. Abertura	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Espec. Representação Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvido na Guia	FGTS Complementar na Guia	Juros	Atividade Monetária	Multa	Total
03/2024	09.123.386/0001-01	196	541.276,39	43.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.301,42
03/2024	09.123.386/0002-84	12	24.686,85	1.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,05
03/2024	09.123.386/0003-65	17	55.247,60	4.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,71
Total da Guia			621.214,84	49.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,18

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


Dulceia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.587.158-42



Empregador:
Vencimento da Guia:

09.123.386
19/04/2024

Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 224 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remunerável (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)
09.123.386/0001-01	189	533.964,48	42.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.715,57
11 - FGTS mensal	6	4.272,80	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80
12 - FGTS 13º salário	7	3.051,11	244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,05
13 - FGTS (período anterior) mensal	7	3.051,11	244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,05
Total do Estabelecimento 09.123.386/0001-01	189	541.278,38	43.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.301,42

Estabelecimento: 09.123.386/0002-84

Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remunerável (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)
09.123.386/0002-84	12	24.386,01	1.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,83
11 - FGTS mensal	1	302,84	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
12 - FGTS 13º salário	1	302,84	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
Total do Estabelecimento 09.123.386/0002-84	12	24.688,85	1.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,05

Estabelecimento: 09.123.386/0003-65

Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remunerável (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)
09.123.386/0003-65	17	65.247,00	4.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,71
11 - FGTS mensal	17	65.247,00	4.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,71
Total do Estabelecimento 09.123.386/0003-65	17	65.247,00	4.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,71

Total da Guia

621.214,84

0,00

0,00

0,00

0,00

49.696,18

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

Lucineia B. Pardini Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores: 224 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Anualizado	Sal. (Trabalhadores)	Base Remuneração Total	FGTS Mensal no Guia	FGTS Anual no Guia	FGTS Descontado no Guia	Juros	Avulso Remuneração	Guia	Total
03/2024	224		621.214,84	49.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,18
	Total da Guia		621.214,84	49.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,18

**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  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 14.536 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0400 9794 9900 0120 5500 1000 0145 3611 0344 5368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240771327060 12/04/2024 17:54:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 12/04/2024
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX (12) 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:48:49

FATURA / DUPLICATA 00014536/001 12/04/2024 100,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 51,01
				TOTAL DA NOTA 100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
1166	LANCETA SEGURANCA AUTOMATICA 28 G - CX. 100 UNI. - DESCARPACK	90183999	0102	5102	CX	2	50,00	100,00	0,00	0,00		51,01	

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 PEDIMTO DE VENDA N 72.160 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51,01 (51,01%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME GU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Gerado em 12/04/2024 às 17:48 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.536. EMISSÃO: 12/04/2024 VALOR TOTAL: 100,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e 14.536 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferências entre contas correntes BB

G3332210075687891
22/04/2024 10:17:08

Debitado

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

Creditado


Nome	MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência	76-0
Conta corrente	5672-3
Valor	100,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 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



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

Nota N° - Série
0000000086 - E

Autenticidade
9GRX-KBV1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/04/2024 15:48:25
Competência: 04/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 IM: 3406096 IE: TELEFONE:1236311052
Endereço: RUA FRANCISCO DE BARROS, R ,00160 ,156 E 150 - CENTRO
CEP: 12020-230 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: fiscal@dulcemoraescontabilidade.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: TAUBATE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e de Calibração em 03 Aparelhos de Aferir Pressão Arterial

Números de Série: 5088014 / 6241682 / 3566532

Prestação de Serviços de Calibração em 01 Balança Antropométrica Mecânica

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-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

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute [...]

Código de Atividade (CNAE)

3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

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	425,00	5,0000	21,25	425,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 425,00



Transferências entre contas correntes BB

G3332210075687891
22/04/2024 10:18:01

Debitado

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

Creditado

Nome	MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência	76-0
Conta corrente	5872-3
Valor	425,00
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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Aplicação em poupança

G3352210518048331
22/04/2024 10:58:59

Debitado

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

Creditado


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea V. 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: 16/04/2024 10:51:01
Competência da NFS-e: 04/2024
Número / Série: 6463 / E
Data e Hora do RPS: 16/04/2024 00:00:00
Número / Série RPS: 5403 / NFSE
Código de Verificação: OSns66P3b

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 01/03 A 31/03/2024
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO
Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2 - Tabela: NBS

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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



Bradesco

237-2 | 23796.01202 90000.000209 09000.688409 7 96950000011570

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 09/00000002009-8
Número do documento 6463	CPF/CNPJ 22.108.445/0001-22	Vencimento 23/04/2024	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 5433 / Nota Fiscal 6463. Refere-se ao documento RPS 5403.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23796.01202 90000.000209 09000.688409 7 96950000011570

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					23/04/2024
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 16/04/2024	Nº documento 6463	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/04/2024	Nosso número 09/00000002009-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 115,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> - Sr. Caixa, não receber após 30 dias após o vencimento. - Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia. 					(-) 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



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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352209223757151
22/04/2024 09:36:46

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:36:43
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379601202900000020909000688409796950000011570

BENEFICIARIO:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA

NOME FANTASIA:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	115,70
VALOR COBRADO	115,70

NR. AUTENTICACAO F.059.68D.177.540.FCO

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 0688
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 - SAIDA

2

Nº 000.325.378 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

Endereço

Município

Fatura

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

Veículo / Placa Veículo		Transportadora	
Destinatário / Remetente		Nome Legal do receptor:	
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F		R.G. nº	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e Nº 000.325.378

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2404.07.424.394/0001-54-55-002-000-325.378-185-103-7

Protocolo de autorização de uso

135240812043859 18/04/2024 10:49:35

CNPJ		09.123.386/0001-01		Data de Emissão	18/04/2024
Bairro / Distrito		JARDIM TORRAO DE OURO		CEP	12229-380
Fone / Fax		1239447413		Inscrição Estadual	ISENTA
UF		SP		UF	SP
Hora de Saída		10:49:15			

Valor do ICMS		34,82		Base de cálculo do ICMS Substituição		0,00		Valor Total dos Produtos		59,70	
Valor do Frete		0,00		Desconto		0,00		Valor do IPI		0,00	
Valor do Seguro		0,00		Outras Despesas Acessórias		0,00		Valor Total da Nota		59,70	
Transportador / Volumens Transportados				Frate Por Conta		9-Sem Ocorrência de Transporte		CNPJ / CPF			
Razão Social				Município				UF			
Endereço				Código ANTT				UF			
Quantidade		3,000		Espécie		CX		Inscrição Estadual			
Dados dos Produtores / Serviços				Marca				Peso Líquido		6,000	
Cód. Produto		833651		GTN		788612320786		Peso Bruto		3,000	
Descrição do Produto / Serviço		MASSA PARA PASTEL MASSA DA FEIRA 2kg		EST		020		CNPJ / CPF			
NOM / SH		1902.19.00		CPOP		5.929		UF			
Unidade		UN		Quantidade		3,000		Valor do ICMS		34,82	
Valor Líquido		19,9000		Valor Total		59,70		Valor do IPI		0,00	
ICMS		34,82		Valor Total		59,70		Valor do IPI		0,00	
Valor Total		59,70		Valor do IPI		0,00		Valor Total dos Produtos		59,70	

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

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

Reservado ao Fisco

Informações Complementares
 Número CF: 448.668 / ECF: 220. Em: 18/04/24. Chave do CF: 3524040742439400015455000538166448688007630.;

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

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 25/04/2024	Valor Liquidado 59,70
Número de Controle de Referência 8044/01624-7		Número Mensal 109/00000508-6		Autenticação Mecânica

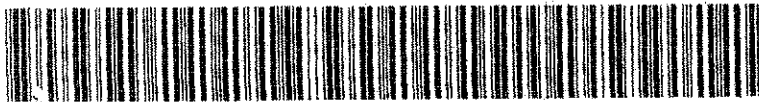
Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00050.858042 40162.470005 1 96970000005970

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						Vencimento 25/04/2024
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 8044/01624-7	
Data de Emissão 18/04/2024	Amplitude de Vencimentos 0000	Especie Doc. DV	Forma N	Data de Recebimento 18/04/2024	Número Mensal / Cód. do Documento 109/00000508-6	
	Quantia 109	Moeda Mensal R\$	Quantidade Mensal	Valor Mensal	Total Valor Documentado 59,70	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					Taxa Descontos / Abatimento 0,00	
Após 25/04/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					Taxa Descontos 0,00	
					Taxa Mora / Multa 0,00	
					Taxa Outros Acréscimos 0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					Taxa Valor Debitado 59,70	
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					Código do Banco 09.123.386/0001-01	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3332210075687891
22/04/2024 10:12:24

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:21
251392513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090060005085804240162470005196970000005970

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 42.202
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70

NR. AUTENTICACAO 9.6BC.0D2.9A2.DED.58C

Central de Atendimento BB
6004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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


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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-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

 <small>ABC TRANSPORTES COLETTOS VALE DO PARAIBA LTDA</small> <small>CNPJ: 09.126.664/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080482582112</small> <small>Rua José Bonifácio, 100 - Jd. São Paulo, Taubaté - SP, 12040-110</small> <small>Tel: (12) 3854-0200 - Email: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
341915		341915
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$789,60
Valor Total: R\$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/04/2024		Data do Pagamento: 22/04/2024
Autenticação: QSyZ5VVMFkcGi/lZ0eVX2Do47Tug2loHQFFI7r7NARK=		

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




Impresso em:
30/04/2024 09:38:47

Detalhes do pedido

Número do Pedido		341915			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 789,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,84			
Total de registros		4			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017958 15000.222701 3 97010000080144

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000179515-3
Número do documento 40121	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 29/04/2024	Valor documento RS 801,44		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado RS 801,44	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017958 15000.222701 3 97010000080144

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 29/04/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 22/04/2024	Nº documento 40121	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 22/04/2024	Carteira / Nosso número 026/00000179515-3	
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(9) Valor	(=) Valor documento RS 801,44	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.**

TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,84
TAXA BOLETO: R\$ 0,00

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


Cód. baixa



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  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3342215439784491
22/04/2024 15:57:49

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:45
251302513 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BDO BRADESCO S.A.

23793373286000001795815000222701397010000080144

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.203
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	801,44
VALOR COBRADO	801,44

NR.AUTENTICACAO E.29C.2FA.C55.F45.28D

Central de Atendimento BB
0804 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 0688
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 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTANCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R\$ 4.510,92

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.147
SÉRIE 001

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA
 AVENIDA ITALIA, 500 - JARDIM DAS NACOES - CEP:12030-212 - TAUBATE - SP
 TEL: (12)9651-1014

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.147 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0418 7578 6900 0221 5900 1000 0001 4710 0000 1486

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
 135240823046503 19/04/2024 15:31:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688662950116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FORMA / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTANCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 19/04/2024

ENDEREÇO
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS NAA A ES CEP 12030-040 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/04/2024

MUNICÍPIO TAUBATE FONE / FAX 3635-3995 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:50:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.244,39	404,00	0,00	0,00	4.510,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.510,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO 9 - SEM FRETE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1863	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	060	5405	KG	20,170	17,90	361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	TABELA PEITO SEM OSSO SEM PELE	02071400	060	5405	KG	20,370	15,90	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	TABELA COXA MOLE PRIME	02013000	020	5102	KG	20,110	35,90	721,95	421,11	75,80	0,00	18,00	0,00
625	TABELA COXA MOLE PRIME	02013000	020	5102	KG	20,890	35,90	742,77	433,28	77,99	0,00	18,00	0,00
1813	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	KG	20,740	33,90	703,09	410,11	73,82	0,00	18,00	0,00
1813	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	KG	25,560	33,90	866,48	505,42	90,88	0,00	18,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOPA	02071400	060	5405	KG	21,290	14,90	317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	TABELA LOMBO SUINO S/ TEMPERO	02032900	000	5102	KG	20,720	22,90	474,49	474,49	85,41	0,00	18,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$4.510,92)
 CFe-SAT Ref.:(3524 0418 7578 6900 0221 5900 1202 0410 0018 1132 3239)

RESERVAÇÃO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G3312614384733931
28/04/2024 14:42:18

Debitado

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

Creditado

Nome	COMERCIO D P BR LTDA
Agência	9794-2
Conta corrente	862-1
Valor	4.510,92
Data	Nesta data


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 612,10 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. 000.115.122
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM139 PVMTOOUTROS AREA 2
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.115.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1151 2215 8835 4151
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: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240827197003 - 20/04/2024 10:55:37
CNPJ: **23.640.635/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
CEP: **12229-380**
DATA DA EMISSÃO: **20/04/2024**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/04/2024**
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	612,10
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	612,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
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/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	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	
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	20,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,4000	3,4000	11,56	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	13,0000	7,9000	102,70	0,00	0,00		0,00	
2	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,4000	6,0000	14,40	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,2000	16,0000	3,20	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,2000	9,0000	1,80	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	0,2900	16,0000	4,64	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	3,9000	8,5000	33,15	0,00	0,00		0,00	
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,0000	12,5000	50,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
137	PEPINHO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,5000	3,5000	8,75	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

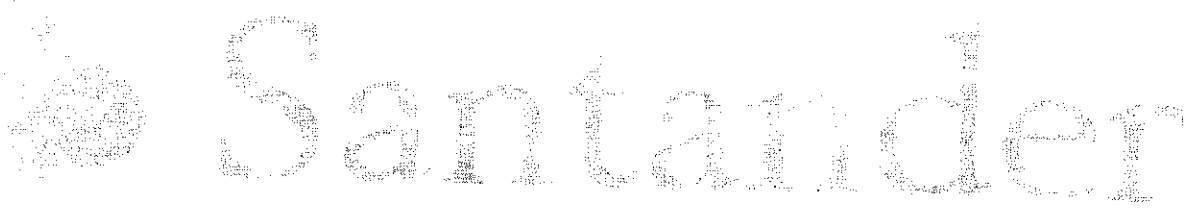
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES DUTRA KM 138,5 S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Vencimento 27/04/2024
Parador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 115122	Nosso Número 0000000761605
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 612,10



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____



033-7

03399.76227 60000.000004 76160.501011 1 96990000061210

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 27/04/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD PRES DUTRA KM 138,5 S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600
Data do Documento 20/04/2024	Número do Documento 115122	Nosso Número 0000000761605
Carteira C/C - BÂNCUA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor do Documento R\$ 612,10
Atos 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,16 Cobrar 2% de juros a partir de 29/04/2024		(-) Desconto
		(-) Abatimento
		(+) Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Parador: GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CDI
 RUA DEBORA DE MENEZES, 2500 - JARDIM SUCAMPOS / SP
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____



JB TORRAO DURO

CNPJ:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362615065848491
26/04/2024 15:28:01

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:57
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976227600000000476160501011196990000061210

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	612,10
VALOR COBRADO	612,10

NR. AUTENTICACAO 5.B51.DB1.FAA.2B9.778


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: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5-NaN / 33117-1-NaN**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI ABRIL 2024**Data Pagamento:** 29/04/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2513-5-NaN / 33117-1-NaN**Valor Total:** R\$ 26.820,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 29/04/2024 14:18:22


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\$ 1.851,00
2	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 2.907,00
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\$ 2.769,00
5	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.595,00
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\$ 1.454,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 1.432,00
9	Rafaela R Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Agendado	Salário	R\$ 1.919,00
10	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 1.656,00
11	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 1.596,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17


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

Este relatório não é um comprovante de efetivos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/04/2024 às 14:18:27, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Agendado	Salário	R\$ 1.920,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Agendado	Salário	R\$ 3.991,00

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 29/04/2024 às 14:18:27, 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

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 e Complementar
Competência: 04/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Página: 3/3
Emissão: 25/04/2024
Horas: 08:56:57

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	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	0,86 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,53	0,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 3 Proventos: 2.163,26 **Descontos:** 567,26 **Informativa:** 146,59 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.596,00
NF: 3 Base INSS: 1.832,40 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.832,40 **Valor FGTS:** 146,59 **Base IRRF:** 1.119,90

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

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

ND: 0 Proventos: 2.416,55 **Descontos:** 496,55 **Informativa:** 166,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.920,00
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.: 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	0,41 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,35 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,08	0,08 D

ND: 1 Proventos: 5.048,82 **Descontos:** 1.057,82 **Informativa:** 377,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.991,00
NF: 1 Base INSS: 4.718,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.718,41 **Valor FGTS:** 377,47 **Base IRRF:** 4.049,43

Total Geral Proventos: 34.623,29 **Total Geral Descontos:** 7.803,29
Líquido Geral: 26.820,00


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


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	411005	18	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		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	0,50		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,61	490,61	
conta corrente:			Valor Líquido	1.851,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	411005	18	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		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	0,50		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,61	490,61	
conta corrente:			Valor Líquido	1.851,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,30	0,00


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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código 2322 Nome do Funcionário CAMILA CABRAL MOREIRA
 ASSISTENTE SOCIAL PLENO CBO 251605 Departamento 18 Fila 1
 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	0,17		
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	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,62	654,62	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código 2322 Nome do Funcionário CAMILA CABRAL MOREIRA
 ASSISTENTE SOCIAL PLENO CBO 251605 Departamento 18 Fila 1
 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	0,17		
383	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	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,62	654,62	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

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

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
 Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
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	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,92	496,92	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.919,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
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	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,92	496,92	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.919,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00


 Duicinea 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
 Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
 2907 LETICIA ALVES DA SILVA
 PSICÓLOGO (A)

CBO Departamento Faltas
 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	0,32		
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	0,01		0,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.380,88	611,88	
			Valor Líquido →	2.769,00	
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
 Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
 2907 LETICIA ALVES DA SILVA
 PSICÓLOGO (A)

CBO Departamento Faltas
 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	0,32		
383	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	0,01		0,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.380,88	611,88	
			Valor Líquido →	2.769,00	
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. 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
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliar
2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA 514320 18 1
SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.550,00		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,25		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,84		143,73	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,92		0,92	
		6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,65	567,65	
			Valor Líquido →	1.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliar
2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA 514320 18 1
SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.550,00		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,25		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,84		143,73	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,92		0,92	
		6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,65	567,65	
			Valor Líquido →	1.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2481	MARISA RODRIGUES	516210	18	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	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	0,46		
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	0,47		0,47	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,20	605,20	
conta corrente:			Valor Líquido	1.811,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2481	MARISA RODRIGUES	516210	18	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	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	0,46		
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	0,47		0,47	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,20	605,20	
conta corrente:			Valor Líquido	1.811,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00


Dulcinea B. 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		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,55		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,70	561,70	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.454,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.554,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,55		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,70	561,70	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.454,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.554,67	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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,62	448,62	
conta corrente:			Valor Líquido	1.432,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,62	448,62	
conta corrente:			Valor Líquido	1.432,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00


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

**GRUPO DE ASS. A DEF. 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				Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01				CC: CENTRO DIA DO IDOSO	
				Mensalista	
				Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		02/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,74		
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	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,48	497,48	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01				CC: CENTRO DIA DO IDOSO	
				Mensalista	
				Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		02/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,74		
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	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,48	497,48	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

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

GRUPO DE ASS. A DEF. 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
 Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Fim
 411010 18 1

Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.072,07		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	0,00	0,91		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	2,00		138,14	
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,82		140,44	
8792	DIAS FALTAS	0,26		0,26	
		2,00		138,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,98	746,98	
			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	1.795,79	1.795,79	143,66	1.655,35	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

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
 Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Fim
 411010 18 1

Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.072,07		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
794	DIAS FALTAS DSR	0,00	0,91		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	2,00		138,14	
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,82		140,44	
8792	DIAS FALTAS	0,26		0,26	
		2,00		138,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,98	746,98	
			Valor Líquido →	1.656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	1.795,79	1.795,79	143,66	1.655,35	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2694	SUELY LOPES	514320	18	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,86		
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	0,53		0,53	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.163,26	567,26	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	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		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2694	SUELY LOPES	514320	18	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,86		
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	0,53		0,53	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.163,26	567,26	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	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
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

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

CSO

Departamento

Filial

516210

18

1

Admissão:

10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,55	496,55	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.920,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

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

CSO

Departamento

Filial

516210


18

1

Admissão:

10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,55	496,55	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.920,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00


Dulcinea B. 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
 Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	4.718,41		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	10,16		479,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	22,50		248,35	
		0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,82	1.057,82	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.991,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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
 Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	4.718,41		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	10,16		479,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	22,50		248,35	
		0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,82	1.057,82	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.991,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	4.718,41	377,47	4.049,43	22,50


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-62

**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

Chave de Acesso da NFS-e
3549904224594211200010800000000003124046794050860

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
29/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 15:17:40

Número da DPS
78

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 15:17:40



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, JARDIM SANTA INES II		São José dos Campos - SP	12248-505
Simples 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		-	
Endereço		Município	CEP
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		São José dos Campos - SP	12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1b.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 Abril /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

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3323013174617311
30/04/2024 13:52:59

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 43.001
Valor 15.950,00
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44E161772A07F529

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