

## 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) 3307-4297 | 3944-7413  
(12) 3944-7013 | 3913-4553

**Plantão 24h:**

(12) 99662-5498 (Voz) WhatsApp  
(12) 97403-6654 | 7813-9276 (Nextel)  
(12) 98950-6223 (OI)

**Email de Contato:**

contato@comunidadeinovaesperanca.com  
atendimento@comunidadeinovaesperanca.com

**Endereço:**

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

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

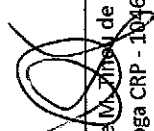
mai/24

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE			Desp. Não Planej.
			Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito			
02/05/24		Transferência	Transferência poupança	Transferência	33.117	R\$ 1.871,86				
02/05/24	Recibo Férias	Lefícia Alves da Silva	Férias	Transferência	27.398		R\$ 1.871,86			
06/05/24		Transferência	Transferência Recebida Devolução	Transferência	3.117	R\$ 2.000,00				
06/05/24	NF-e 78.752	Supermercado Shibata Ltda	Alimentício	Boleto	50.601		R\$ 86,69			1,85
06/05/24	NF-e 115.481	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentício	Boleto	50.602		R\$ 545,70			
06/05/24	NF-e 521	Crispim Gonçalves Neto - EPP	Alimentício	Transferência	50.603		R\$ 450,00			
07/05/24	NF-e 2602	Daniel Mussi Ivo-ME	Material de escritório	Pix	50.701		R\$ 30,00			
08/05/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 12º parcela - 9º aditamento	Transferência	086.741	R\$ 82.703,30				
08/05/24	NF- 718	Alessandra Ap. Ribeiro dos Santos S. ME	Manutenção Predial	Transferência	50.801		R\$ 593,60			
08/05/24	NF- 1.069	Casa da Festa da Maria Ltda - Epp	Eventos	Pix	50.802		R\$ 84,90			
09/05/24	NFS-e 51	Flaubert Bancatti do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 600,00			
09/05/24	NF-e 115.865	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	50.901		R\$ 568,52			
09/05/24	NFS-e 7	Eliane da Silva	MEI - Oficina	Transferência	50.902		R\$ 850,00			
09/05/24	NFS-e 9	Valdirene Apª da Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	50.903		R\$ 1.335,00			
09/05/24	NF-e 4.964	Elosuper Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	50.904		R\$ 550,82			
09/05/24	NFS-e 6578	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	50.905		R\$ 115,70			
09/05/24	NF-e 212	Carlos Roberto Ribeiro -ME	Alimentício	Transferência	50.906		R\$ 192,00			
10/05/24	NF-e 326.720	Supermercado Shibata Ltda	Alimentício	Boleto	51.001		R\$ 2.403,69			
14/05/24	NF-e 628.716	Sales Distribuidora Ltda	Material de Limpeza	Boleto	51.401		R\$ 1.557,98			
14/05/24	NFS-e 105	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	51.402		R\$ 1.050,00			
15/05/24	NF-e 5.696	Robson Luiz Correa	Gás de cozinha	Transferência	1.204		R\$ 410,00			
15/05/24	NF-e 116.205	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	51.501		R\$ 630,84			
16/05/24	NF-e 14.615	Medic Produtos Médicos Hosp. Ltda - Medic Hospitalar	Produtos hospitalares	Transferência	5.672		R\$ 296,00			

20/05/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 04/ 2024	Transferência	3.117	R\$ 2.533,49
20/05/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 04 / 2024	Transferência	3.117	R\$ 300,50
20/05/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/ 2024	Transferência	3.117	R\$ 302,55
20/05/24	GFD	Caixa Economica Federal	FGTS 04 / 2024	Transferência	3.117	R\$ 2.403,95
20/05/24	NF-e 28.675	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimenticio	Boleto	52.001	R\$ 987,61
20/05/24	NFS-e 02420465	Pluxee Beneficios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	52.002	R\$ 4.290,00
21/05/24	NF-e 327.300	Supermercado Shibata Ltda	Alimenticio	Boleto	52.101	R\$ 204,70
22/05/24	NF-e 116.603	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimenticio	Boleto	52.201	R\$ 528,00
23/05/24	Recibo 346335	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Beneficio: Vale Transportes	Boleto	52.301	R\$ 763,28
24/05/24		Devolução Juros NF-e 78.752 - Super. Shibata	Devolução Juros	Transferência	3.117	R\$ 1,85
24/05/24		Aplicação Poupança	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$ 7.629,75
28/05/24	Holerite	Amanda Águida Ferreira Batista	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.851,00
28/05/24	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 2.908,00
28/05/24	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.920,00
28/05/24	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 2.789,00
28/05/24	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.596,00
28/05/24	Holerite	Marisa Rodrigues	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.811,00
28/05/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.454,00
28/05/24	Holerite	Nilcéa Maria Rodrigues Lobo	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.432,00
28/05/24	Holerite	Rafaela Rodrigues Tacelli	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.919,00
28/05/24	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.906,00
28/05/24	Holerite	Suely Lopes	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.595,00
28/05/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 1.919,00
28/05/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salario 05/ 2024	Transferência	17.382	R\$ 3.991,00
29/05/24		Transferência Recebida	Devolução a conta	Transferência	021.620	R\$ 141.700,00
29/05/24		Transferência Recebida	Pagamento de salário errôneo	Transferência	028.097	R\$ 1.408,00
29/05/24	NFS-e 34	Renato de Moraes Diniz	Transportes	Transferência	52.901	R\$ 15.950,00
					R\$ 229.685,01	R\$ 77.191,98

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
 Presidente/Diretor  
 185.687.158-42

  
 Viviane M. Tineu de Melo  
 Psicóloga CRP - 104610  
 Coordenadora

Saldo Inicial C/C / Aplicação	R\$ 42,59
(+) Receitas	R\$ 229.685,01
(+) Rendimentos - Aplicação Financeira	R\$ 242,47
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	R\$ 77.191,98
(-) Tarifa	
(-) Saldo Conta Corrente	127.158,00
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	25.620,09

Taubaté, 31 de Maio de 2024.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350314208612561  
03/06/2024 14:22:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.871,86 C	
				02/05 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.398	1.871,86 D	0,00 C
06/05/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.000,00 C	
				06/05 10:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	90,54 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	545,70 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.603	450,00 D	913,76 C
				341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	30,00 D	883,76 C
				07/05 16:11 D M Ivo ME			
08/05/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	
				08/05 15:16 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	593,60 D	
				756 5032 028493413000174 ALESSANDRA AP			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	84,90 D	82.908,56 C
				08/05 10:58 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
09/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				09/05 08:42 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
09/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.888,52 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	568,52 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.902	850,00 D	
				237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.903	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.904	550,82 D	
				341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	115,70 D	
				TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.906	192,00 D	
				341 0158 020780842000110 CARLOS ROBERT			
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	192,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	2.403,69 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.403,69 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	1.557,98 D	
				SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.402	1.050,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.607,98 C	0,00 C
15/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	410,00 D	
				15/05 08:33 ROBSON LUIZ CORREA ME			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	630,84 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
15/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.040,84 C	0,00 C
16/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.005.672	296,00 D	
				16/05 14:43 MEDIC PRODUTOS MEDICOS			

16/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	296,00 C	0,00 C
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20/05 14:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	2.533,49 D	
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20/05 14:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	300,50 D	
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20/05 15:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	302,55 D	
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20/05 15:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	2.403,95 D	
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	52.001	987,61 D	
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	52.002	4.290,00 D	
20/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.818,10 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	52.101	204,70 D	
21/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	204,70 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	52.201	528,00 D	
22/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	528,00 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	52.301	763,28 D	
23/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	763,28 C	0,00 C
24/05/2024	6958	99015 870 Transferência recebida 24/05 10:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1,85 C	
24/05/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança 24/05 08:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
24/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.627,90 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.382	27.071,00 D	
28/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.071,00 C	0,00 C
29/05/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 29/05 15:11 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.000.021.620	141.700,00 C	
29/05/2024	6953	99020 870 Transferência recebida 29/05 10:37 LETICIA ALVES DA SILVA	606.953.000.028.097	1.408,00 C	
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	52.901	15.950,00 D	127.158,00 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			127.158,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350314208612561  
03/06/2024 14:23:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 162.953,84 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024			Saldo anterior					156.356,25 C
02/05/2024	02/05/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	02/05 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.871,86 D	
07/05/2024	08/05/2024	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,01 C	
07/05/2024	08/05/2024	8/4	737 Juros	2513-5			11,91 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,52 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	737 Juros	2513-5			27,06 C	
10/05/2024	13/05/2024	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,30 C	
10/05/2024	13/05/2024	11/4	737 Juros	2513-5			1,86 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,07 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	737 Juros	2513-5			399,51 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,79 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	737 Juros	2513-5			38,38 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,78 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	737 Juros	2513-5			38,17 C	
24/05/2024	24/05/2024	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/05 08:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			44,48 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	737 Juros	2513-5			255,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							162.953,84 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	42,59			6,438023		
09/05/2024	APLICAÇÃO	78.888,52			11.899,987493	6,629294362	11.906,425516
09/05/2024	RESGATE	192,00			28,962358	6,629294362	11.877,463158
	Aplicação 09/04/2024	42,68			6,438023		
	Aplicação 09/05/2024	149,32			22,524335		
10/05/2024	RESGATE	2.403,69		0,84	362,580335	6,631716531	11.514,882823
	Aplicação 09/05/2024	2.403,69		0,84	362,580335		
14/05/2024	RESGATE	2.607,98		2,30	393,329792	6,636364835	11.121,553031
	Aplicação 09/05/2024	2.607,98		2,30	393,329792		
15/05/2024	RESGATE	1.040,84		1,18	156,960800	6,638727649	10.964,592231
	Aplicação 09/05/2024	1.040,84		1,18	156,960800		
16/05/2024	RESGATE	296,00		0,39	44,629958	6,641054827	10.919,962273
	Aplicação 09/05/2024	296,00		0,39	44,629958		
20/05/2024	RESGATE	10.818,10		16,91	1.630,363885	6,645761784	9.289,598388
	Aplicação 09/05/2024	10.818,10		16,91	1.630,363885		
21/05/2024	RESGATE	204,70		0,34	30,841891	6,648100757	9.258,756497
	Aplicação 09/05/2024	204,70		0,34	30,841891		
22/05/2024	RESGATE	528,00		0,93	79,533766	6,650382900	9.179,222731
	Aplicação 09/05/2024	528,00		0,93	79,533766		
23/05/2024	RESGATE	763,28		1,42	114,947016	6,652630304	9.064,275715
	Aplicação 09/05/2024	763,28		1,42	114,947016		
24/05/2024	RESGATE	7.627,90		14,74	1.148,411277	6,654967740	7.915,864438
	Aplicação 09/05/2024	7.627,90		14,74	1.148,411277		
28/05/2024	RESGATE	27.071,00		44,61	4.071,576297	6,659732747	3.844,288141
	Aplicação 09/05/2024	27.071,00		44,61	4.071,576297		
31/05/2024	SALDO ATUAL	25.620,09			3.844,288141		3.844,288141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,59
APLICAÇÕES (+)	78.888,52
RESGATES (-)	53.553,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	83,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,47
SALDO ATUAL =	25.620,09

### Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

### Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios

**JUSTIFICATIVA**

Por meio deste comunicado, informamos que ocorreu um pagamento fora do mês de competência. Trata-se do pagamento da NF 78752 da empresa SUPERMERCADO SHIBATA LTDA no valor de R\$ 88,69 (Oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), referente ao Centro Dia Idoso. A nota fiscal foi emitida em 25 de Abril de 2024, entretanto, ocorreu um equívoco no setor financeiro, resultando na não efetuação do pagamento dentro do prazo previsto. Já tomamos medidas corretivas junto ao departamento responsável para evitar que isso se repita no futuro, foi cobrado R\$ 1,85 (Um real e oitenta e cinco centavos) de juros, que ficará de contrapartida da OSC. Pedimos compreensão e aprovação do pagamento, uma vez que esta despesa é crucial para a continuidade de nossas operações e está alinhada com os objetivos delineados no Termo de Colaboração.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa surgir.

Atenciosamente,



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

**Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira**  
Presidente



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>LETICIA ALVES DA SILVA</b>	Número Carteira Profissional <b>4761698</b>	Cena <b>2840</b>
--	--	---------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>04/05/2023 A 03/05/2024</b>	De Gozo das Férias <b>06/05/2024 A 20/05/2024 = 15 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.050,56	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>3.050,56</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	1.525,28	Desconto da Previdência:	161,85
1/3 das Férias:	508,43	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.033,71</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>161,85</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>			<b>1.871,86</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.871,86 (um mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,   
**LETICIA ALVES DA SILVA**

Data: 05/04/2024

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


### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.871,86 (um mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para daraz e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/05/2024  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

  
**LETICIA ALVES DA SILVA**

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

  
 Dulcinea Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 5 de Abril de 2024

Sra.: LETICIA ALVES DA SILVA  
C.T.P.S.: 4761698 Serie: 2840


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

Período Aquisitivo.....: 04/05/2023 - 03/05/2024  
Período de Gozo.....: 06/05/2024 - 20/05/2024  
Retorno ao trabalho.....: 21/05/2024

A remuneração correspondente as férias, a se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/05/2024.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

  
LETICIA ALVES DA SILVA

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 185.687.158-42

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350611290765031  
06/05/2024 11:38:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:25  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


-----  
FAVOPECIDO: LETICIA ALVES DA SILVA  
CPF: 476.169.828-40  
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 120.984-1  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,86

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.462.352.5F2.B2A.865

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

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

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

NF-e

Nº 000.078.752  
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO SHIBATA LTDA**  
AVENIDA PROFESSOR WALTER THALMATERCO, 1160  
CENTRO - 12030-040  
Taubaté - SP Fone/Fax: 1236258700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.078.752  
Série 002  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0448 0938 9200 1110 5500 2000 0787 5218 0714 1472

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688228824118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240866620432 - 25/04/2024 14:02:25

CNPJ

48.093.892/0011-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

ENDERECO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICIPIO

Sao Jose dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

CEP

12229-380

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12229-380

DATA DA EMISSÃO

25/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:07:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0.00

VALOR DO FOR

0.00

VALOR DO PIS

0.72

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DA COFINS

3.32

V. TOTAL PRODUTOS

88.69

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SERVIÇO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS

0.00

VALOR TOTAL IPI

0.00

V. ICMS UF DEST.

0.00

V. TOT. TRIB.

25.46

VALOR DA NOTA

88.69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

11

ESPECIE

11

MARCA

11

NUMERAÇÃO

11

CODIGO ANTI

MUNICIPIO

UF

SP

PLACA DO VEICULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

Impressão em 17/06/2024 às 16:38:07

Crie sua conta em www.nfe.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 88,69 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO Sao Jose dos Campos-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF: 207 COG: 52401  
Inf. Contribuintes: Número CF: 35240448093892001 | 1059001121711057011399349 - Chave do CF: 352404480938920011059001121711057011399349  
Inf. Fisco: Chave do CF: 35240448093892001 | 1059001121711057011399349  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,46

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

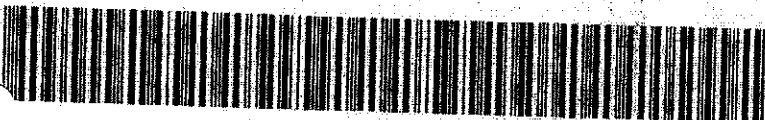
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**BANCO DO BRASIL**


001-9

00190.00009 03533.532002 00001.881176 4 97040000008869

Local de Pagamento						02/05/2024	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				CNPJ/CPF		3222-0/00016488-7	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				48.093.892/0011-10		Nasce Número / Cód. do Documento	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
25/04/2024		0000		DV		25/04/2024	
Usos do Recibo		Carteira		Espécie Moeda		Número Número / Cód. do Documento	
		17		R\$		17/1881	
Instruções						00,00	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês.						(-) Descontos / Abatimento	
A partir de 03/05/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título.						0,00	
						(-) Outras Retenções	
						0,00	
						(-) Multa / Juros	
						0,00	
						(-) Outros Acreditamentos	
						0,00	
Beneficiário						00,00	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA							
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP							
Pagador						09.123.386/0001-01	
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 de Barras							
Autenticação Mecânica							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

  
Dulcinea B. Paulino Ferrelra  
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

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46  
251302513 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009035335320020000188117649704000008869

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.093.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	50.601
NOSSO NUMERO	35335320000001881
CONVENIO	03533532
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	88,69
JUROS/MULTA	1,85
VALOR COBRADO	90,54

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A53.F5E.297.35F.905

=====


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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 545,70 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.115.491  
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  
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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.115.491  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1154 9116 8829 4103

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

135240880204479 - 27/04/2024 10:25:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

27/04/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2024

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 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	545,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OCST	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	35,0000	35,00	0,00	0,00	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	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
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,5000	3,4000	8,50	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	6,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICÓRIA	07052900	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINIA	07041000	040	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

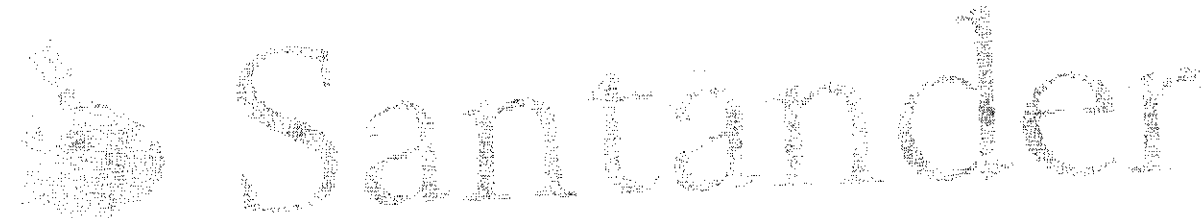


033-7

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 04/05/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 115491	Nosso Número 0000000763608	Valor do Documento R\$ 545,70

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 76360.801013 9 97060000054570

Local de Pagamento Pagou preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 04/05/2024
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 27/04/2024	Número do Documento 115491	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2024	Nosso Número 0000000763608
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 545,70

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,16  
 Cobrar de multa a partir de 06/05/2024

- (-) 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  
 RUA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

JD TORRAO OURO

CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3360610377864021  
06/05/2024 10:54:01

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:59  
251302513 0005

### 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.  
=====

0319976227600000000476360801013957060000054570  
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	50.602
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	545,70
VALOR COBRADO	545,70

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F42.3E7.BB9.732.00F
------------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 183.627.158-42

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

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios

**JUSTIFICATIVA**

Por meio deste comunicado, informamos que ocorreu um pagamento fora do mês de competência. Trata-se do pagamento da NF 115491 da empresa H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA no valor de R\$ 545,70 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), referente ao Centro Dia Idoso. A nota fiscal foi emitida em 29 de Abril de 2024, entretanto, ocorreu um equívoco no setor financeiro, resultando na não efetuação do pagamento dentro do prazo previsto. Já tomamos medidas corretivas junto ao departamento responsável para evitar que isso se repita no futuro. Pedimos compreensão e aprovação do pagamento, uma vez que esta despesa é crucial para a continuidade de nossas operações e está alinhada com os objetivos delineados no Termo de Colaboração.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa surgir.

Atenciosamente,

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



**Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira**  
Presidente

RECEBEMOS DE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos-SP

NF-e

Nº. 000.000.521  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CRISPIM GONCALVES NETO - EPP**

Rua Joao Eugenio de Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - 12440-110  
Pindamonhangaba - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.521  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0445 1425 7700 0176 5500 1000 0005 2117 2229 1730

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

135240901242706 - 30/04/2024 13:04:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528015920112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.142.577/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

**Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**Jardim Torrao de Ouro**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2024

MUNICÍPIO

**Sao Jose dos Campos**

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:52:22

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 FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	109,36	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**FRETE POR CONTA**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Maracujá	22011000	0500	5405	Kg	3,0000	42,7000	128,10	0,00	0,00		0,00	
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	3,0000	27,2000	81,60	0,00	0,00		0,00	
1	Goiaba	22011000	0500	5405	Kg	3,0000	25,7000	77,10	0,00	0,00		0,00	
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3,0000	27,2000	81,60	0,00	0,00		0,00	
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	3,0000	27,2000	81,60	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 78.295/17  
CERTEC SA DO BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,63. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 77,86 Federal e 31,50 Estadual Fonte: TBPT ca7g13 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76 Email do Destinatário: supercrispim@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360610377864021  
06/05/2024 10:55:01

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.603  
Valor 450,00  
Data transferência 06/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A453D2268A809963

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: 185.887.158-42

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

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios

**JUSTIFICATIVA**

Por meio deste comunicado, informamos que ocorreu um pagamento fora do mês de competência. Trata-se do pagamento da NF 521 da empresa CRISPIM GONCALVES NETO- EPP no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente Centro Dia Idoso. A nota fiscal foi emitida em 30 de Abril de 2024, entretanto, ocorreu um equívoco no setor financeiro, resultando na não efetuação do pagamento dentro do prazo previsto. Já tomamos medidas corretivas junto ao departamento responsável para evitar que isso se repita no futuro. Pedimos compreensão e aprovação do pagamento, uma vez que esta despesa é crucial para a continuidade de nossas operações e está alinhada com os objetivos delineados no Termo de Colaboração.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa surgir.


Atenciosamente,

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



**Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira**  
Presidente

RECEBEMOS DE DANIEL MUSSI IVO-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/05/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R\$ 30,00		NF-e Nº 00002602 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DANIEL MUSSI IVO-ME</b> TRAVESSA RAFAEL, 56 loja 03 - CENTRO - CEP:12080-270 - TAUBATE - SP TEL: (12)3621-1874 danielcdworld@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002602 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3524 0509 5180 1900 0107 5500 1000 0026 0210 0045 0978		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. TRIR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240946574443 06/05/2024 15:41:23	
CNPJ / CPF		09.518.019/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500			BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2024
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS			FONE. / FAX (12)3307-3783		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						HORA DA SAÍDA 15:42:07

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
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	30,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I / IPI
2000000017877	papel 230 Gramas X-collor 20 Folhas	48025899	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,24 (34,12%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.57  
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240507191142842652779  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$30,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 07/05/2024 - 16:11:53

-----

PAGO PARA: D M Ivo Me  
CNPJ: 9.518.019/0001-07  
CHAVE PIX: 09518019000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000001741047  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 16:11:54

-----

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D88.661.AEF.4B7.73C


-----

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. P. Wilino 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 ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000718 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - VALOR TOTAL: R\$ 593,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME</b> RUA MARTHA CARDOSO, 271 - JARDIM CONTINENTAL - CEP: 12093-652 - TAUBATE - SP TEL: (12)9113-7413		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000718 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUTOS</b>		CHAVE DE ACESSO 3524 0528 4934 1300 0174 5500 1000 0007 1818 0522 9547			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688423510117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.493.413/0001-74	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240914785605 02/05/2024 10:22:08		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L				09.123.386/0001-01		02/05/2024	
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500			BAIRRO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS		CEP 12229-380		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:55:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	147,85	695,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	593,60	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSQSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
004668	PISO ALASKA PLUS 45X45 (CX 2.0) FIORANNO	69072200	0102	5102	PC	18,00	26,58	84,24	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003939	ARGAMASSA EXTERNA (AC2) 20KG LIGATEX	38245000	0102	5102	PC	6,00	27,90	18,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005005	DISCO LA TORRE BRANCO FINO PORCELANATO	84733031	0102	5102	PC	1,00	50,00	0,00	50,00	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 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 73,66 (10,59%) Tributos Estaduais R\$ 74,19 (10,66%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) Material para o Centro Dia do Idoso - TAUBATE	RESERVADO AO FISCO





# Protocolo 28.311/2024



Situação em 02/05/2024 13:53: Finalizado | Código nº 256.317.144.791.029.534

Centro Dia Do Idoso  
(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAG ...

SEAD-DAPRH-DPAG - Divisão de Protocolo e Arquivo Geral, -

Em 30/04/2024 às 09:11

## Solicita

Para: SUAS - SEDIS - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

A/C Kátia de Oliveira

Área Técnica do SUAS

Bom dia! Através do protocolo 24878/2024 1DOC, nos foi respondido pelo DOP- Departamento de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Taubaté que a **previsão para a execução dos serviços** (manutenção no piso da sala administrativa do Centro Dia do Idoso será **a partir de 13.05.2024**, visto que **não há uma data determinada e sim uma previsão** solicitamos autorização para a compra dos materiais a partir de 02.05.2024. Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas. Sem mais.

Atenciosamente,

Viviane Moreira Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

3635-3995

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

## Transparência — Quem já visualizou

Isabel Cristina Pastorelli Teixeira - Diretora de Administração do SUAS	SEDIS » SEDIS-DTASUAS	30/04/2024 às 14:12
Katia de Oliveira - Assistente Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 11:43
Victor Augusto Timoteo Cenci - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 11:39
Danielly Jacob Carlos Torres - Assistente Social/Gestora de Área	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 10:57
Centro Dia Do Idoso		30/04/2024 às 10:11
Paula Fernanda Rocha Borges - Escriturário	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 09:36

Millene de Almeida Sinder - Chefe de Seção

SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG

30/04/2024 às 09:18

**Despacho 1-  
28.311/2024**

30/04/2024 às 09:22

Encaminhado

SEAD » SEAD-DAPRH » **SEAD-DAPRH-DPAG**Millene de Almeida Sinder - *Chefe de Seção*SEDIS » SEDIS-DTASUAS » **SEDIS-DTASUAS-ATSUAS**

Segue para análise/orientação do setor competente.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso
  
 Dulcinea T. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42
**Despacho 2-  
28.311/2024**

30/04/2024 às 11:54

Respondido

SEDIS » SEDIS-DTASUAS » **SEDIS-DTASUAS-ATSUAS**Katia de Oliveira - *Assistente Social*

Centro Dia Do Idoso

*Prezada Viviane,*Em face a solicitação inicial de autorização para compra dos materiais para manutenção / reparo na sala administrativa, não visualizamos óbice quanto a aquisição dos itens a partir do dia **02/05/2024**.

Contudo, se não houver a disponibilidade da equipe do Departamento de Obras Públicas no período previsto, orientamos que a situação seja encaminhada para a Proteção Social Especial para acompanhamento da demanda.

Atenciosamente,



Este documento foi assinado digitalmente.

30/04/2024 às 11:54

SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS • **Katia de Oliveira** solicitou a assinatura de **Danielly Jacob Carlos Torres** em Despacho 2- 28.311/2024

30/04/2024 às 11:54

SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS • **Katia de Oliveira** solicitou a assinatura de **Isabel Cristina Pastorelli Teixeira** em Despacho 2- 28.311/2024

30/04/2024 às 11:55

SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Katia O. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **KATIA DE OLIVEIRA** CPF

228.XXX.XXX-46 conforme MP nº 2.200/2001

Enviado via e-mail em 30/04/2024 às 11:55

30/04/2024 às 14:13 SEDIS » SEDIS-DTASUAS - Isabel T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado ISABEL CRISTINA PASTORELLI TEIXEIRA CPF 326.XXX.XXX-54 conforme MP nº 2.200/2001

30/04/2024 às 14:46 SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Danielly T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado DANIELLY JACOB CARLOS TORRES CPF 322.XXX.XXX-63 conforme MP nº 2.200/2001


Verificar Co-assinar

### Situação atual: Finalizado

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

« Voltar - Central de Atendimento

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**G337080915354747015  
08/05/2024 09:23:29**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.  
Agência (sem DV) 5032 SICCOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA  
Conta corrente (com DV) 133302  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 28.493.413/0001-74  
Nome favorecido ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.801  
Valor 593,60  
Data transferência 08/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 080400701BEB74D8


---

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 CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/05/2024 - Dest.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - Valor Total: 84,90		NF-e Nº: 000.001.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP</b> RUA CORONEL MARCONDES DE MATTOS, 221 loja CENTRO - 12010 - 100 Taubate - SP Telefone: 01236326306	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.001.069</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3524 0548 9579 9700 0107 5500 1000 0010 6916 2930 0004</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240964291082</b> <b>08/05/2024 13:11:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688038403114</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
	C.P.F./C.N.P.J. <b>48.957.997/0001-07</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN</b>		<b>09.123.386/0001-01</b>	<b>08/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500</b>	BAIRRO <b>JD TORRAO DE OURO</b>	CEP <b>12229 - 380</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>08/05/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	FONE/FAX <b>(12) 3924-1366</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:11:16</b>

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	84,90
TOR 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	84,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
4394	BALAO MET 18POL BR FESTAS ESTRELA VERDE LIMA0 - Barras: 7908267321865	95059000	0102	5102	UN	5,000	5,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16
24703	BALAO METALIZADO 9 POLEGADAS CORACAO VM	95030099	0102	5102	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
869	SACO POLI CROMUS 100UNI 20X29 INCOLOR - Barras: 7899613390362	39232990	0102	5102	UN	1,000	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02

*Dulcinea B. Patrino Ferreira*  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 34,35 Fed 20.29 Est 14.06 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3W1D7; CFOP 5102 = R\$84,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.33  
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240508135757904703111  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$84,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 10:58:29  
-----

PAGO PARA: Casa da Festa da M Ltda Epp  
CNPJ: 48.957.997/0001-07  
CHAVE PIX: 48957997000107  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0158 - CONTA: 0000000000000900175  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 10:58:30  
=====

DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.987.AFD.B7C.549.60F  
=====

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

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3554102221723502300018800000000005124050318565929



<b>Número da NFS-e</b> 51	<b>Competência da NFS-e</b> 02/05/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 02/05/2024 14:45:12
<b>Número da DPS</b> 86	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 02/05/2024 14:45:12

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 12.12.01 - Execução de música.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São José dos Campos - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Abril de 2024, conforme Plano de Trabalho.			
Dados bancários: Agência:6518-8 Conta:12.807-4			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 600,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 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: 185.887.158-42



## Transferências entre contas correntes BB

G3320908342056541  
09/05/2024 08:42:18

### Debitado

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

### Creditado


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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



RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 568,52 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.115.865  
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. 000.115.865  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0523 6406 3500 0159 5500 1000 1158 6510 2929 2056

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240931430618 - 04/05/2024 09:52:11

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

04/05/2024

ENDERECO

**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2024

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	568,52
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	568,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	0,5000	5,0000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08029000	040	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATAIA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	0,5000	3,2500	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	20,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Pagador  
 GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA  
 Número do Documento 115865 Nosso Número 0000000765287

Vencimento 11/05/2024  
 Valor do Documento R\$ 568,52

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 Receptora:  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_



033-7

03399.76227 60000.000004 76528.701014 1 97130000056852

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 04/05/2024 Número do Documento 115865 Espécie Documento DM Aceite N Data do Processamento 04/05/2024

Conta Corrente (BANCO DO REGISTRO) Espécie REAL Quantidade X Valor

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  
 Valor para diária de R\$: 0,17  
 Início a partir de 13/05/2024

Vencimento 11/05/2024  
 Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600  
 Nosso Número 0000000765287  
 (=) Valor do Documento R\$ 568,52  
 (-) Desconto  
 (-) Abatimento  
 (+) Mora  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador:  
 GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.129.386/0001-01 - Código: CDI  
 RUA VICENTINA DE MENEZES, 1500  
 SJCAMPOS / SP

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_



Ficha de Compensação

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-2

**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

G3320908342056541  
09/05/2024 08:41:02

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:00  
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.

0339976227600000000476528701014197130000056852

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	50.901
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	568,52
VALOR COBRADO	568,52

-----

NR.AUTENTICACAO 0.F17.DCF.8FC.187.96D

-----

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

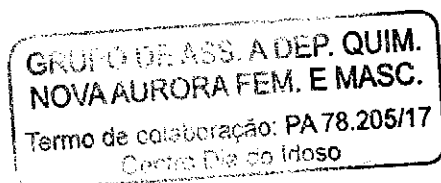
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.


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

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102224262429200018300000000000724050294993584



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 16:37:52
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2024 16:37:52

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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, JARDIM GURILANDIA		Município Taubaté - SP	CEP 12071-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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, JD TORRAO DE OURO		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 abril .			

**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. Paterno 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

G3320908342056541  
09/05/2024 08:43:16

### 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	50.902
Valor	850,00
Data transferência	09/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49640E7177687936

---

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  
354990422297370500001380000000000924052007283240



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 01/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/05/2024 08:23:42
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/05/2024 08:23:42

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

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Taubaté - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 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 Abril de 2024.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

G3320908342056541  
09/05/2024 08:44:12

### 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 SCHNEIDER 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	50.903
Valor	1.335,00
Data transferência	09/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3C9D73A3AB6F43F5

---

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

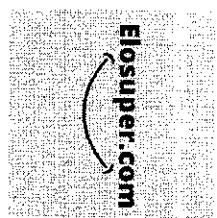
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.617.158-42

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 - 1011  
 Bairro CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP  
 Fone: (12) 3938-3978, CEP:12238910

**DANTE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTREGADA  
 1 - SAÍDA  
 N. 4.964  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3524 0521 0329 0800 0157 5500 1000 0049 6412 3356 3072  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA  
 INSCRICAO ESTADUAL: 125468489115  
 DESTINATARIO/OPERADORA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI  
 ENDERECO: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500  
 MUNICIPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS  
 ESTADO: SP  
 INSCRICAO ESTADUAL: 12.229-380  
 DATA DA EMISSAO: 07-05-2024  
 DATA DE ENTREGA/SALIDA: 07-05-2024

VALOR DE CALCULO DO ICMS: 140,82  
 VALOR DO ICMS: 25,35  
 VALOR DO TERCIO ST: 0,00  
 VALOR DO TERCIO ST: 0,00  
 VALOR DO TERCIO ST: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 550,82  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 550,82

**TRANSPORTADORA/VEICULO E TRANSPORTADORA**  
 R SETE LAGOS N. 270  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	QTD	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALICUOTA
2404	BAUD PAO DE FORMA BAUDUCCO 390G INTEGRAL (CX d 10 UN)ml	19059010	060	CX	3,00	62,90	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00
18154	MAR CREAM CRACKER 335G INTEGRAL FERMIANT (CX d 20 UN)ml	19053100	020	CX	1,00	107,80	0,00	107,80	41,92	7,55	18,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											32,8000 Kg

BASE DE CALCULO DE ISSQN: 34.9740 Kg  
 VALOR DO ISSQN: 32,8000 Kg

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 COMP. BC. REDUZIDA EM 61,11% ANEXO II, ART. 3 RICMS/SE | IONS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE ART. 313-E E 313-X RICMS/00  
 Pedido: 7267 - Vendedor: ST - Borelino: 59309 | COMP. BC. REDUZIDA EM 61,11% ANEXO II, ART. 3 RICMS/SE IONS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE ART. 313-E E 313-X RICMS/00 | Endereço de Entrega: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE CUIR Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAR OS RECLAMACOES POSTERIORES | VALOR DO ICMS NÃO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO PIS/COFINS

RESERVADO AO FISCAL  
 Dulcinea B. Aquino Ferreira  
 Dietista Presidente  
 CPF: 185.687.158-42  
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.206/17  
 Centro Dia do Idoso



Elosuper.com

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA

R SETE LAGOS N. 270 - n.111  
Bairro CHACARAS REUNIDAS, SAC JOSÉ DOS CAMPOS, SP  
Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238510

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - EMITIDA  
1 - SAÍDA  
N. 4.964  
SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0521 0329 0800 0157 5500 1000 0049 6412 3356 3072

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
135240957109713 07/05/2024 17:23:22

CNPJ 21.032.908/0001-57

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
125468489115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

TIPO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEBP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESSC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
18016	MAR BISCOITO 350G MAIZENA INTEGRAL (CX de 24 UN)unil	19053100	520	5102	CX	1,00	134,16	0,00	134,16	52,17	9,39	18,00
18161	MAR ROSQUINHAS 300G INTEGRAS (EB de 4 UN)unil	19053100	520	5102	EB	5,00	24,03	0,00	120,16	46,73	8,41	18,00

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

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320908342056541  
09/05/2024 08:45:03

### 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	50.904
Valor	550,82
Data transferência	09/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6CB103103187BF51

---

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

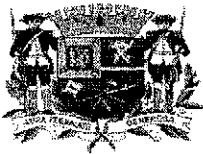
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/05/2024 13:21:06  
Competência da NFS-e: 05/2024  
Número / Série: 6576 / E  
Data e Hora do RPS: 08/05/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 5518 / NFSE  
Código de Verificação: zQUGKH551

**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  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12209-570  
Telefone: ( ) -  
Inscrição Municipal: 326366  
E-mail: naoinformado@email.com

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESOCIAL  
PERIODO DE 01/04 A 30/04/2024  
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO  
Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 244637 - Tabela: NBS

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**Bradesco****237-2 | 23796.01202 90000.000209 92000.688405 3 97170000011570**

Beneficiário <b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22</b> <b>Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>6012- / 0006884-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000002092-6</b>
Número do documento <b>6578</b>	CPF/CNPJ <b>22.108.445/0001-22</b>	Vencimento <b>15/05/2024</b>	Valor documento <b>115,70</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01</b> <b>ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO</b> <b>São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380</b>					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ordem de Serviço 5548 / Nota Fiscal 6578. Refere-se ao documento RPS 5518.

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2 | 23796.01202 90000.000209 92000.688405 3 97170000011570**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>15/05/2024</b>
Beneficiário <b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22</b> <b>Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>6012- / 0006884-5</b>
Data do documento <b>08/05/2024</b>	Nº documento <b>6578</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/05/2024</b>	Nosso número <b>09/00000002092-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>115,70</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, não receber após 30 dias após o vencimento. - Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01</b> <b>ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO</b> <b>São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380</b>					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320908342056541  
09/05/2024 09:19:31

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:28  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379601202900000020992000688405397170000011570

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	50.905
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	115,70
VALOR COBRADO	115,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8FB.EA0.62B.D3F.5A9

-----

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

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

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


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

-----

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000212 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/05/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 192,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000212 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0520 7808 4200 0110 5500 1000 0002 1210 5456 5583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>CARLOS ROBERTO RIBEIRO - ME</b> RUA SACRAMENTO, 218 - Centro - CEP:12010-010 - TAUBATE - SP TEL: (12)3629-7035			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS		135240957240371 07/05/2024 17:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688331217112		20.780.842/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA		09.123.386/0001-01	07/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD. TORRAO DE OURO	12229-380	07/05/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		17:09:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	192,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000039	BOLO DE FUBA CREMOSO	19052090	0102	5102	PC	8,00	24,00	0,00	192,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 25,82 (13,45%) Tributos Estaduais R\$ 23,04 (12,00%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) BOLOS PARA O CENTRO DO IDOSO / TAUBATE - FESTA JUNINA	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340914445574741  
09/05/2024 14:51:27

### 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)	158 TAUBATE SP
Conta corrente (com DV)	549246
Conta Pagamento	0000
CNPJ	20.780.842/0001-10
Nome favorecido	CARLOS ROBERTO RIBEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.906
Valor	192,00
Data transferência	09/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4272F0DF3FD8B5C6


---

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: 185.887.158-42

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



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA**  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubaté - SP  
 CEP: 12070-100 - Tel: 1236285700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA **2**  
 2 - SAIDA  
 Nº 000.326.720 - SÉRIE 2  
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



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

Voículo / Placa Veículo	Transportadora	Nome Legível do receptor:	R.G. nº:	NF-e
Destinatário / Remetente	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F			Nº 000.326.720
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor			

Nome / Razão Social: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F** CNPJ: **07.424.384/0001-54** Data de Emissão: **09/05/2024**  
 Inscrição Estadual: **688251028116** Inscrição do Subst. Tributário: **07.424.384/0001-54** Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) 135240972450652 09/05/2024 10:28:44  
 Destinatário / Remetente: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F** CNPJ: **09.123.386/0001-01** Data de Emissão: **09/05/2024**  
 Endereço: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** Bairro / Distrito: **JARDIM TORRAO DE OURO** CEP: **12228-380** Data de Saída / Entrada: **09/05/2024**  
 Município: **São José dos Campos** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTA** Hora de Saída: **10:28:15**  
 Fatura: **1239447413**

Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	27,52	Valor de ICMS	155,52	Base de cálculo do ICMS	155,52	Valor de ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.403,69
Transportador / Veículos Transportados													
Razão Social													
Endereço													
Quantidade	306,086	Espeçie	CX	Marca									

Valor do IPI	0,00	Cruzas Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Frete Por Conta	9-Sem Ocorrência de Transporte							
Município								
Numeração	252,336							
Peso Bruto	248,366							

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10035	7896008200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1kg	1701.99.00	060	5.929	PC	5.000	3,5900	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13396	78960084910804	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml -	2106.90.90	000	5.929	UN	2.000	5,9900	11.980,00	11,78	0,00	0,00	18,00	0,00
355346	7896008307148	ATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170g -	1604.14.10	060	5.929	UN	6.000	11,1500	66,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12876	5601216120152	AZETE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD.500ml -	1509.20.00	060	5.929	VD	8.000	41,5000	332,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14358	7896264982124	CHIMICHURRI AROMA DAS ERVAS 30g -	2103.90.21	060	5.929	UN	7.000	49,7000	347,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180582	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	18.000	2,6500	47,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814377	7896008000717	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT.300g	2002.90.00	060	5.929	UN	4.000	6,6900	26,760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10935	7896008749295	FELJAO CAMIL FRADINHO 500g -	0713.35.90	040	5.929	UN	1.000	4,9900	4,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379305	9006437	FELJAO SHIBATA PRETO PCT.1kg -	0713.33.19	040	5.929	UN	1.000	8,9900	8,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	7896214533006	GELEIA QUEENSBERY DIET MORANGO 280g	2007.99.10	060	5.929	UN	6.000	26,9000	161,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127101	78960080640635	LEITE UHT ITALAC DESLUC TP-1L -	0401.10.10	060	5.929	UN	144.000	4,7900	689,760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127089	7896008040811	LEITE UHT ITALAC INTEG.C TP-1L -	0401.20.10	060	5.929	UN	24.000	4,7900	114,960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587542	7896264986016	LEMON PEPPER AROMA DAS ERVAS 70g -	2103.90.21	060	5.929	UN	3.000	7,9900	23,970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41720	7896008296879	MACARRAO DONA BENTA COM OVOS ESPAGUETE 8 500g -	1902.11.00	020	5.929	UN	4.000	3,3900	13,560,00	7,91	0,95	0,00	12,00	0,00
11888	7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500g -	2103.90.11	060	5.929	VD	2.000	9,4500	18,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	7894000050070	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	2.000	9,5000	19,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802026	7891515552520	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	8.000	10,9000	87,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	7893000394209	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	8.000	5,6900	45,520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35670	7896223040490	MASSA PARA LASANHA MASSA FAMILIA 500g	1902.30.00	060	5.929	UN	24.000	11,9000	285,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12926	7896279600538	TOLEO SOJA COARMO PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	15.000	5,4900	82,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	4489	PRESENTO SEARA kg	1602.49.00	060	5.929	KG	2,566	25,9002	66,460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	4489	OJ.MUSSARELA SCALA kg -	0406.10.10	000	5.929	KG	2,520	53,9007	135,830,00	135,83	24,46	0,00	16,00	0,00

Informações Complementares  
 Chave de CF: 3524905742494000154690005152360251665820720; Número CF: 25.166 / ECF: 202 Em: 09/05/24; Número CF Chave NF: 3524905742494000154690005152360251665820720;  
 51665820720;  
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Içoso  
 Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42





**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA**  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubaté - SP  
 CEP: 12070-100 - Tel: 1236265700

Natureza de Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

688251028116

Insc. Estadual do Subst. Tributável

CNPJ

07.424.394/0001-54

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 000.326.720 - SÉRIE 2  
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

35.2405.07.424.394/0001-54-55-002-000-326-720-104-840-763-6

Protocolo de autorização de uso

135240972450652 09/05/2024 10:28:44

Dados dos Produtos / Serviços	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC do PMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI
41456	7894900701517	REFRIG.COCA COLA S/AC,PET 2l -	2202.10.00	060	5.929	UN	8,000	9,3900	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.          NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>          Termo de colaboração: PA 78.205/17          Centro Dia do Idoso</p>														



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		CNPJ/CPF	Data de vencimento	Valor Debitado
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07.424.394/0001-54	16/05/2024	2403,69
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
3222-0/00155250-3				
Número				
17/6603				

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00006.603179 1 97180000240369

Licença de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			
Beneficiário				Beneficiário			
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			
Data de Documento		Espécie Doc.		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
09/05/2024		DV		07.424.394/0001-54		3222-0/00155250-3	
Número do Documento		Acerto		Data de Processamento		Número Número / Cod. de Documento	
0000		N		09/05/2024		17/6603	
Código do Banco		Quantidade Debitada		Valor Debitado		(-) Desconto / Abatimento	
17		R\$		2403,69		2403,69	
Pré-impostos				(-) Outras Deduções			
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês				0,00			
A partir de 17/05/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título				0,00			
Beneficiário				(-) Outras Acreditações			
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				0,00			
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP				0,00			
Pagador				09.123.386/0001-01			
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F				2403,69			
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500							
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP							
				Código de Barra			



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

Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311009585679471  
10/05/2024 10:06:25

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:23  
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090353350800200006603179197180000240369

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	51.001
NOSSO NUMERO	3533508000006603
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.403,69
VALOR COBRADO	2.403,69

=====

NR. AUTENTICACAO 7.967.121.5CA.99D.C1D

=====


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

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.557,98 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.628.716  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.628.716  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 0547 9784 2800 0177 5500 1000 6287 1619 0687 4166

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  
135240982348709 - 10/05/2024 11:30:46

CNPJ / CPF  
47.978.428/0001-77

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDAS NO ESTADO

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
136871207117

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

**CNPJ / CPF**  
47.978.428/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**COMUNIDADE NOVA ESPERANCA**

**ENDEREÇO**  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

**BARRIO / DISTRITO**  
JD TORRAO OURO

**CEP**  
12229-380

**MUNICÍPIO**  
SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF**  
SP

**PHONE / FAX**  
12991524388

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**COMUNIDADE NOVA ESPE**

**RECO**

**AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN**

**BARRIO / DISTRITO**  
JARDIM BARONESA

**CEP**  
12030-040

**MUNICÍPIO**  
TAUBATE

**UF**  
SP

**PHONE / FAX**  
00000000000

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001  
Venc. 24/05/2024  
Valor R\$ 1.557,98

**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
672,17	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,98
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	518,05	1.557,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA**

**FRETE**  
0-Por conta do Emit

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**  
SP

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**  
**R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L**

**MUNICÍPIO**  
SAO PAULO

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
148264300110

**QUANTIDADE**  
107

**ESPECIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**  
00107

**PESO BRUTO**  
207,770

**PESO LÍQUIDO**  
198,840

**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
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	7,0000	7,0900	49,63	0,00	49,63	8,93	18,00	18,00	18,00
018321	ALCOOL GEL 70 4,3KG NOVA ERA	38089429	0/00	5102	UN	1,0000	25,6400	25,64	0,00	25,64	4,62	18,00	18,00	18,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BLOU CX COM 4	38099190	5/60	5405	GL	2,0000	21,5800	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FIV C.A. 3729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	3,0000	11,0700	33,21	0,00	33,21	5,98	18,00	18,00	18,00
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	6,0000	8,9100	53,46	0,00	53,46	9,62	18,00	18,00	18,00
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241800	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	5,0000	11,8100	59,05	0,00	59,05	10,63	18,00	18,00	18,00
016885	DESINF P/HORTIFRUT 1KG STARTCLOR DESINF P/HORTIFRUT	29336911	5/00	5102	UN	1,0000	18,3400	18,34	0,00	18,34	3,30	18,00	18,00	18,00
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	4,0000	26,5200	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,78189

LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHERAT

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

NUMERO PEDIDO: 687416

ORC. 052294

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS

REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012

CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE

cliente recebe somente ate as 15:00

Trib aprox R\$: 240,56 Federal, 277,49 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 518,05

**RESERVADO AO FISCO**

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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

## SALES DISTRIBUIDORA LTDA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.628.716  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0547 9784 2800 0177 5500 1000 6287 1619 0687 4166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240982348709 - 10/05/2024 11:30:46

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	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	0,00	0,00
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50	48183000	0/60	5405	FD	2,0000	19,5100	39,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	2,0000	2,7300	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020069	LIMPADOR PERF 2L MIST AMORE CASA&PERFUME	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	14,5600	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013974	LUSTRA MOVEIS 500ML LAVANDA DESTAC PROMO PROMOCIONAL	34052000	5/00	5102	UN	1,0000	13,3700	13,37	0,00	13,37	2,41	18,00		
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA C.A.15.532/ P/LIMPEZA	40151900	2/00	5102	PR	3,0000	4,3000	12,90	0,00	12,90	2,32	18,00		
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A.15.532	40151900	2/00	5102	PR	3,0000	4,3000	12,90	0,00	12,90	2,32	18,00		
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA C.A.15.532 - 0.38MM	40151900	2/00	5102	PR	3,0000	4,3000	12,90	0,00	12,90	2,32	18,00		
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		
019423	LUVA VINIL M TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.37215	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	17,1700	34,34	0,00	34,34	6,18	18,00		
019419	LUVA VINIL P TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.39269	39262000	2/00	5102	CR	1,0000	17,1700	17,17	0,00	17,17	3,09	18,00		
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	3,0000	52,1400	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	0/60	5405	PT	15,0000	11,0600	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,2300	48,69	0,00	48,69	8,76	18,00		
019573	POTE 100ML CRISTALCOPO P100 TR PS 20X100	39239090	0/00	5102	CX	1,0000	91,5300	91,53	0,00	91,53	16,48	18,00		
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016764	SABAO PEDRA 180G MINUANO NEUTRO C/5 PT C/5	34011900	0/00	5102	PC	1,0000	15,0900	15,09	0,00	15,09	2,72	18,00		
014952	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA	34012010	0/60	5405	GL	1,0000	18,8400	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBJ C/6 90G C/6	63071000	0/00	5102	PT	2,0000	19,4000	38,80	0,00	38,80	6,98	18,00		
015802	SACO P/LIXO 110L PRETO ZIBAG 16182 C/100 87X75CM MICRA 0,030	39232190	0/00	5102	PT	2,0000	34,5800	69,16	0,00	69,16	12,45	18,00		
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	1,0000	9,6400	9,64	0,00	9,64	1,74	18,00		

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

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

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>	Vencimento <b>24/05/2024</b>
Pagador <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</b>		Número do Documento <b>006287161</b>	Nosso Número <b>00278669-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1.557,98</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui



**Banco**

**Safra**

**Safra S.A.**

**|422-7|**

42297.20208 00058.228339 00278.669924 1 97260000155798

Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>		Vencimento <b>24/05/2024</b>		
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>		
Data Documento <b>10/05/2024</b>	Número do Documento <b>006287161</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/05/2024</b>
Uso do Banco		Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
				(x) Valor <b>1.557,98</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,60 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</b>		CNPJ: <b>09123386000101</b>		
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b>		Beneficiario Final		
Beneficiario Final		Recibo do Pagador		

Corte Aqui



**Banco**

**Safra**

**Safra S.A.**

**|422-7|**

42297.20208 00058.228339 00278.669924 1 97260000155798

Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>		Vencimento <b>24/05/2024</b>		
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>		
Data Documento <b>10/05/2024</b>	Número do Documento <b>006287161</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/05/2024</b>
Uso do Banco		Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
				(x) Valor <b>1.557,98</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,60 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</b>		CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b>		
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b>		Sacador/Avalista		
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



Dulcinea B. Passano 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

G3341409545041891  
14/05/2024 10:00:59

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:57  
251302513 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

4229720206000582283390027866992419726000155796

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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.557,98
VALOR COBRADO	1.557,98

=====

NR. AUTENTICACAO 3.291.D79.186.83D.584

=====


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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
14/05/2024 08:50:45

Competência da NFS-e  
05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série  
105 / E

Código de Verificação  
i54Vcn2n8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
36.474.686/0001-08  
Nome/Razão Social:  
EMPRESAMAX ACESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:  
404035  
E-mail:  
naoinformado@email.com

Endereço: AVENI Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2139 Jardim das Indústrias

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12240-000 Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: 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 01/05 à 31/05/2024

Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos, Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.  
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3371415488458031  
14/05/2024 15:55:40

### 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 51.402  
Valor 1.050,00  
Data transferência 14/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5358413E60DF3977


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: 14/05/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 410,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.696</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ROBSON LUIZ CORREA</b>  Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211 Fone: (12)3681-2527	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.005.696</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0568 2972 6600 0181 5500 1000 0056 9616 6731 0749</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241007600552 14/05/2024 09:15:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 68.297.266/0001-81

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)33073-7831
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:15:41

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE 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	

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 54,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]	



## Transferências entre contas correntes BB

G3341508281927361  
15/05/2024 08:33:08

### 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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 630,84 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. 000.116.205  
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. 000.116.205  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0523 6406 3500 0159 5500 1000 1162 0512 1949 6705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240988419892 - 11/05/2024 09:22:59

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

11/05/2024

ENDEREÇO

**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/05/2024

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,84
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	630,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	20,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,3000	15,0000	4,50	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,3000	15,0000	4,50	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,3000	9,0000	2,70	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00		0,00	
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,8000	15,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALS	07141000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,0000	12,5000	37,50	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	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	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,6000	7,9000	60,04	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	32,0000	32,00	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	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,5000	20,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea B. Raulino 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

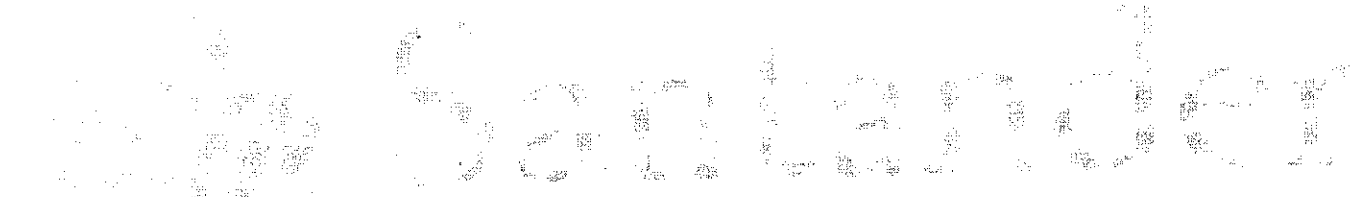
RESERVADO AO FISCO



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  
 Pagador **GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA** Número do Documento **116205** Nosso Número **000000767280**  
 Vencimento **18/05/2024**  
 Valor do Documento **R\$ 630,84**  
 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 Receptora:  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

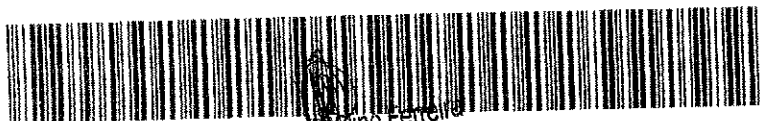


033-7 03399.76227 60000.000004 76728.001017 1 9720000063084

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 **11/05/2024** Número do Documento **116205** Espécie Documento **DM** Aceite **N** Data do Processamento **11/05/2024**  
 Carteira **001 - BAFLIDA SEM REGISTRO** Espécie **REAL** Quantidade **X** Valor  
 (=) Valor do Documento **R\$ 630,84**  
 (-) Desconto  
 (-) Abatimento  
 (+) Mora  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado  
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  
 Pagar 1 dia cobrando mora diária de R\$: 0,10  
 Cobrar de em diante a partir de 20/05/2024

Pagador: **GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CDI**  
 RUA DOZIS DE MELO, 2099  
 12247-000 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP  
 CNPJ: \_\_\_\_\_

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica



Dulcinea B. P. F. F. F.  
 Diretora Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341508281927361  
15/05/2024 08:39:26

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:54  
251302513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997622760000000004767280010171972000000053084

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	51.501
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	630,84
VALOR COBRADO	630,84

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E93.A3D.9AF.D59.E13

=====


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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>14.615 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0500 9794 9900 0120 5500 1000 0146 1511 3654 6154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241022607604 15/05/2024 18:02:07</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688.131.973.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>00.979.499/0001-20</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC</b>		CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM TORRAO DE OURO</b>	CEP <b>12229-380</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(12) 3635-3995</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17:55:20</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 00014615/001 30/05/2024 296,00								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>296,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>170,88</b>	TOTAL DA NOTA <b>296,00</b>		

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	30	1,30	39,00	0,00	0,00		15,45	
151	FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50 M - ROLO - MISSNER	48114110	0102	5102	RL	1	8,00	8,00	0,00	0,00		4,30	
671	BAND-AID CURATIVO MICROPOROSO NEXCARE - CX. 35 UNI. - 3M	30051090	0102	5102	CX	1	16,00	16,00	0,00	0,00		5,16	
1926	ANTISSEPTICO SPRAY - FR. 45 ML. - CICATRISAN	34011110	0102	5102	FR	2	15,00	30,00	0,00	0,00		21,50	
1299	LANCETA SEGURANCA AUTOMATICA 28 G - CX. 100 UNI. - BIOLAND	90183999	0102	5102	CX	1	50,00	50,00	0,00	0,00		25,51	
1319	SERINGA 3 ML. SEM AGULHA SLIP - UNIDADE - DESCARPACK	90183119	0102	5102	UN	5	0,60	3,00	0,00	0,00		0,80	
1032	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS REAGENTES GLICEMIA - CX. 50 UNI. - ROCHE	38221920	0102	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00		35,04	
1455	SORO FISIOLÓGICO 0,9 ABERTO ROSCA - FR. 100 ML. - FARMAX	33079000	0102	5102	FR	12	5,00	60,00	0,00	0,00		63,13	

  
**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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREÇO DE VENDA R\$ 73,773 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 170,89 ( 57,25%) FONTE: IPIPT (DOCUMENTO EMITIDO) POR ME OU IPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

UniNF-e   NF-e OPEN Source   www.uninf-e.com.br		Gerado em 15/05/2024 às 17:55 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus   www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.615. EMISSÃO: 15/05/2024 VALOR TOTAL: 296,00 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		<b>NF-e</b> <b>14.615</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



## Transferências entre contas correntes BB

G3321614395617861  
16/05/2024 14:43:40

### 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	296,00
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




CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24138.2066751-8</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232400694</b>			Valor Total do Documento <b>61.720,13</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.311,04			48.311,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	184,61			184,61
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.590,85			7.590,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.633,63			5.633,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>61.720,13</b>			<b>61.720,13</b>

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

Pague com o PIX

85820000617 0	20130385241 1	41071624138 5	20667518316 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.24138.2066751-8  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 61.720,13





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
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 8582000617-0 20130385241-1  
41071624138-5 20667518316-4  
Data do pagamento 20/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24138.2066751-8  
Valor Total 61.720,13  
=====

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

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89D.211.40B.7F5.282

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

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

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

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24138.2066751-8</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232400694</b>			Valor Total do Documento <b>61.720,13</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.311,84			48.311,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	184,61			184,61
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.590,85			7.590,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8361	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.633,63			5.633,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>61.720,13</b>			<b>61.720,13</b>

Dulcinea B. Pinheiro 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

SENDA (Versão:5.1.8)      Página: 1/1      17/05/2024 15:33:58

85820000617 0    20130385241 1    41071624138 5    20667518316 4      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000617 0	20130385241 1	41071624138 5	20667518316 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.24138.2066751-8  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 61.720,13

Pague com o PIX






## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312016405502361  
20/05/2024 16:46:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
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 85820000617-0 20130385241-1  
41071624138-5 20667518316-4  
Data do pagamento 20/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24138.2066751-8  
Valor Total 61.720,13Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89D.211.40B.7F5.282

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

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

04/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 583,98

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 561,32

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia PIS	R\$ 514,54

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.678,39

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 300,50

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 84,53

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia PIS	R\$ 110,80

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 937,14

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 261,40

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 598,91

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 583,98
ABRIGO FAMILIA	R\$ 561,32
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 514,54
ABORDAGEM	R\$ 1.678,39
CENTRO IDOSO	R\$ 300,50
CT-PF	R\$ 84,53
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 110,80
ABRIGO SUL	R\$ 937,14
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 261,40
FILIAL - SAMA	R\$ 598,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.631,51</b>

  
 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



## Transferências entre contas correntes BB

G3352014469206621  
20/05/2024 14:57:07

### 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	300,50
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**09.123.386/0001-01**

Razão Social  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24138.2066751-8**

Pagar este documento até  
**20/05/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000232400694**

Valor Total do Documento  
**61.720,13**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.311,04			48.311,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	184,61			184,61
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.590,85			7.590,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.633,63			5.633,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>61.720,13</b>			<b>61.720,13</b>

  
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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000617 0 20130385241 1 41071624138 5 20667518316 4

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.24138.2066751-8  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 61.720,13





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312016405502361  
20/05/2024 16:46:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
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 8582000617-0 20130385241-1  
41071624138-5 20667518316-4  
Data do pagamento 20/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24138.2066751-8  
Valor Total 61.720,13-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89D.211.40B.7F5.282-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE975571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

04/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 729,80

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 504,41

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 618,60

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 3.044,67

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 302,55

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 345,47


ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 840,67

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 199,06

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 1.005,62

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 729,80
ABRIGO FAMILIA	R\$ 504,41
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 618,60
ABORDAGEM	R\$ 3.044,67
CENTRO IDOSO	R\$ 302,55
CT-PF	R\$ 345,47
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 0,00
ABRIGO SUL	R\$ 840,67
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 199,06
FILIAL - SAMA	R\$ 1.005,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.590,85</b>

  
 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



## Transferências entre contas correntes BB

G3352014469206621  
20/05/2024 15:12:09

### Debitado

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

### Creditado


Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	302,55
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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  
0124051709401309-2

Tag  
09123386 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**

às 21:59:59 (Brasília)


Observações

Valor a recolher

**44.896,57**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	215	44.896,57	0,00	0,00	0,00	44.896,57
<b>Total Geral:</b>		<b>44.896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.896,57</b>

  
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

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 15:45:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312016405502361  
20/05/2024 16:45:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.50  
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240520181647403363923  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$44.896,57  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2024 - 15:17:03  
COD PRODUTO: ebbfae2c2fd947f8aff60955b048ffff  
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU  
CNPJ DO DEVEDOR: 9.\*\*\*.\*\*\*/\*-01PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:17:04

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: A.95C.5FB.715.34C.B13

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: 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 FGTS

abril/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.671,76

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.490,52

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R\$ 4.116,28
FGTS compl - David	R\$ 31,31

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 13.296,69

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.403,95

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 676,10

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia FGTS	R\$ 880,64

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.496,84

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 1.924,91

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 4.698,11

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.671,76
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.490,52
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.116,28
ABORDAGEM	R\$ 13.296,69
CENTRO IDOSO	R\$ 2.403,95
CT-PF	R\$ 676,10
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 880,64
ABRIGO SUL	R\$ 7.496,84
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.924,91
FILIAL - SAMA	R\$ 4.698,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.655,80</b>

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

Dulcinea B. Nautino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.637.158-42



## Transferências entre contas correntes BB

G3382015110631221  
20/05/2024 15:17:33

### 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	2.403,95
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: 185.887.158-42

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 987,61 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. 000.028.675  
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. 000.028.675  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0286 7513 8702 4366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240983075676 - 10/05/2024 12:56:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:56:02

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
148,17	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	987,61
OR 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	11,32	987,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
(0) Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
127				95,552	92,472

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000204476	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	4,7600	57,12	0,00	0,00		0,00	
00000000000201030	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	
00000000000208792	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	10,3600	20,72	0,00	0,00		0,00	
0000000000020850001	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	
00000000000205824	FAR TRIGO TI D BENTA 1KG ESP PLAS Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	4,0000	5,1800	20,72	12,09	1,45		12,00	
00000000000203411	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	
00000000000202045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21023000	000	5102	UN	1,0000	8,0800	8,08	8,08	1,45		18,00	
00000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	1,0000	1,5500	1,55	0,60	0,11		18,00	
00000000000203454	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	
00000000000202905	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	1,0000	4,6600	4,66	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092456611

Inf. fisco: 0092456611

RESERVADO AO FISCO

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

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

Impresso em 17/05/2024 as 10:53:01

Gerado em www.fstet.com.br

## COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.675  
Série 002  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0286 7513 8702 4366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240983075676 - 10/05/2024 12:56:09

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
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	500	5102	UN	2,0000	2,7800	5,56	5,56	1,00		18,00	
000000000000211278	LENTILHA YOKI TIPO 2 400G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	000	5102	UN	1,0000	12,0200	12,02	12,02	2,16		18,00	
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	6,0000	5,4900	32,94	19,21	2,31		12,00	
000000000000202617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20058000	060	5405	UN	6,0000	2,5900	15,54	0,00	0,00		0,00	
000000000000201572	MOSTARDA QUERO 190G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21033021	060	5405	UN	1,0000	4,8600	4,86	0,00	0,00		0,00	
000000000000202418	PALMITO JURERE 300G P REAL INT ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20089100	060	5405	UN	2,0000	23,7500	47,50	0,00	0,00		0,00	
00000000000013582	QJO PARMESAO GRANNATO ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069010	000	5102	KG	1,0660	60,0563	64,02	64,02	11,52		18,00	
000000000000207991082	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	8,0000	4,9600	39,68	0,00	0,00		0,00	
00000000000021170001	REQUEIJ 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	12,0000	15,0300	180,36	0,00	0,00		0,00	
000000000000209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	060	5405	UN	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00		0,00	
000000000000209036	SAL REF 1KG LEBRE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	6,0000	2,0200	12,12	4,71	0,85		18,00	
000000000000206385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	5,9000	88,50	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	15,0000	5,9000	88,50	0,00	0,00		0,00	
000000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G 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	3,4100	6,82	0,00	0,00		0,00	

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

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



<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09503 32928.060154 63792		0002 6 97260000098761	
Beneficiário				Agência/Código cedente		Espécie	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO				0156/37929-9		R\$	
FANTASIA BENEFICIÁRIO						24/05/2024	
FAMILIA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000				CPF/CNPJ		Nosso Número	
Número do Documento				Quantidade		109/50329280-6	
37929				05868574000361		Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos				(+/-) Mora / Multa		987,61	
				(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador				Autenticação mecânica			
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01			
RUA ER. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO							
CASA JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380							



**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09503 32928.060154 63792.990002 6 97260000098761

Local do pagamento

Beneficiário

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361

Agência/Código do Cedente

0156/37929-9

Nosso Número

109/50329280-6

Valor documento

987,61

Autenticação mecânica

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

Local do pagamento		Beneficiário		Vencimento	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361		COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361		24/05/2024	
Número do Documento		Espécie doc.		Data processamento	
000028675-002		DM		10/05/2024	
Carreira		Espécie		Valor	
109		R\$		987,61	
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					
RUA ER. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
CASA JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sancionador/Assinante					
CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					



Corte na linha pontilhada

**Dulcinea M. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341409545041891  
14/05/2024 10:02:48

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:47  
251302513 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033292806015463792990002697260000098761

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.401
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	987,61
VALOR COBRADO	987,61

### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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


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

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

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 782304 Série 4X, emitido em 21/05/2024 20240522u69034668000156	Número da Nota <b>02420465</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2024 18:59:50</b>			
	Código de Verificação <b>WGTA-SB4G</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>pluxee</b> CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b> CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380</b> Município: <b>São José dos Campos</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 22/05/2024 Nro Pedido.: 35177181/24				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 782304 Série 4X, emitido em 21/05/2024;				

**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: 185.667.158-42

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENCIA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação		13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13 0		22/05/2024	27/05/2024
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>		<b>13</b>	<b>R\$ 4.290,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13 0</b>			


(\*) 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 COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	1	1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	R\$ 330,00
2	1	1	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	1	1	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	1	1	LETICIA ALVES DA SILVA	478.169.828-40	R\$ 330,00
8	1	1	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	R\$ 330,00
6	1	1	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	1	1	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
17	1	1	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	R\$ 330,00
10	1	1	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	1	1	SUELY LOPES	026.076.888-57	R\$ 330,00
12	1	1	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	1	1	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 4.290,00</b>

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	VALOR UNITARIO	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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.153-42

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

## BANK OF AMERICA [755-2]

## RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 20/05/2024	Vencimento <b>19/06/2024</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2307912-6	N.º do Documento 24/35177181	Valor do documento 4.290,00

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS 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: 24/35177181

Autenticação Mecânica

## BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 30791.269845 1 97520000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/06/2024</b>
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 20/05/2024	N.º do Documento 24/35177181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/05/2024	Nosso Número 2307912-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00

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

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+ ) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3332016063657731  
20/05/2024 16:15:2820/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:28  
251302513 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002430791269845197520000429000  
BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.002  
 DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024  
 VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00

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

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco: GRUPO DE ASS DEF QUIMICA NOVA AURORA M F 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP		Agência / Código do Beneficiário: 3222-0/00155250-3 Nome do Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP		Agência / Código do Beneficiário: 3222-0/00155250-3 Nome do Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	
Valor Cobrado: 204,70		Valor a Receber: 204,70	
Data de Vencimento: 23/05/2024		Data de Processamento: 16/05/2024	
CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	
Nome do Documento: 0000		Nome do Documento: 0000	
Espécie Doc: DV		Espécie Doc: DV	
Quantidade Escala:		Quantidade Escala:	
Valor Escala:		Valor Escala:	
(-) Outras Deduções: 0,00		(-) Outras Deduções: 0,00	
(+) Juros / Multa: 0,00		(+) Juros / Multa: 0,00	
(+) Outras Acréscimos: 0,00		(+) Outras Acréscimos: 0,00	
Total a Receber: 204,70		Total a Receber: 204,70	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 03533.508002 00006.683171 7 9725000020470

Nome do Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 3222-0/00155250-3	
CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Nome do Documento: 17/6683	
Data de Vencimento: 23/05/2024		Autenticação Mecaica:	
Valor Cobrado: 204,70		Valor a Receber:	

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3362111008099991  
21/05/2024 11:06:45

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:42  
251302513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200006683171797250600020470

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	52.101
NOSSO NUMERO	3533508000006683
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	204,70
VALOR COBRADO	204,70

=====

NR. AUTENTICACAO F.6D0.393.84C.1ED.5A2

-----

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 3088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

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

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 528,00 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. 000.116.603  
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 - SAIDA

1

Nº. 000.116.603  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0523 6406 3500 0159 5500 1000 1166 0310 9968 9355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241043753376 - 18/05/2024 09:22:20

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

18/05/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
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	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,5000	3,4000	8,50	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,5000	14,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00		0,00	
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO





033-7

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 25/05/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 116603	Nosso Número 0000000769355	Valor do Documento R\$ 528,00

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 76935.501015 3 97270000052800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 25/05/2024
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 18/05/2024	Número do Documento 116603	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2024	Nosso Número 0000000769355	
Carteira 001 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 528,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,16						(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 27/05/2024						(+) Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:

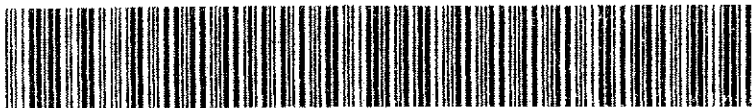
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CDE  
 ESTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500  
 13.243-000 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

JD TORRAO OURO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Dulcinea B. P. Pulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3372209113201391  
22/05/2024 09:17:56

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:53  
251302513 0001

## 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.

=====

0339976227600000000476935501015397270000052800

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 DEF. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	528,00
VALOR COBRADO	528,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.14F.FA9.F8D.715.2BB

=====


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

 <small>GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</small> <small>ALVARO DE LIMA FERREIRA, Diretor - Pq. B. do Bosque, Tororão - SP, Brasil</small> <small>Telefone: (11) 3656-1534 - E-mail: vendas@grupoaq.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
346335		346335
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\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/05/2024		Data do Pagamento: 23/05/2024
Autenticação: NDffmD3ygcicis63yVpU952LPzVolhq7uSm3M1/WXwQ=		

  
 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



## Detalhes do pedido

Número do Pedido		346335			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 752,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,28			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018055 78000.222709 1 97310000076328

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000180578-7</b>
Número do documento <b>41620</b>	CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>29/05/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 763,28</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 763,28</b>	
Pagador <b>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</b>					

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018055 78000.222709 1 97310000076328

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>29/05/2024</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>22/05/2024</b>	Nº documento <b>41620</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Auxílio <b>N</b>	Data processamento <b>22/05/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000180578-7</b>
Usa do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 763,28</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,28 TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 763,28</b>
Pagador <b>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</b>					Cód. baixa

Scador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dulcinea B. Perrino 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**

G3382309444349291  
23/05/2024 09:57:56

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:53  
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO BRADESCO S.A.  
=====

23793373296000001805578000222709197310000076326

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 52.301  
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 763,28  
VALOR COBRADO 763,28  
=====

NR. AUTENTICACAO D.34D.0BD.CMA.532.5DS  
=====

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 9088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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



## Aplicação em poupança

G3372408452369941  
24/05/2024 08:51:20

### 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

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

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

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01      **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI MAIO/24**Data Pagamento:** 28/05/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 27.071,00      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 28/05/2024 11:35:27

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Pago	Salário	R\$ 1.851,00
2	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Pago	Salário	R\$ 2.908,00
3	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Pago	Salário	R\$ 1.920,00
4	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Pago	Salário	R\$ 2.769,00
5	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Pago	Salário	R\$ 1.596,00
6	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Pago	Salário	R\$ 1.811,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Salário	R\$ 1.454,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Pago	Salário	R\$ 1.432,00
9	Rafaela R Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Pago	Salário	R\$ 1.919,00
10	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Pago	Salário	R\$ 1.906,00
11	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Salário	R\$ 1.595,00


**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 17/06/2024 às 10:48:10, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA



12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.919,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	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 17/06/2024 às 10:48:10, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2024

Página: 1/5  
Emissão: 27/05/2024  
Horas: 09:08:43

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,50	0,50 D

ND: 0 Proventos: 2.341,31 Descontos: 490,31 Informativa: 160,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.851,00  
NF: 0 Base INSS: 2.011,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,11 Valor FGTS: 160,88 Base IRRF: 1.851,30

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
32 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,87	286,59 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,21 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,17	0,17 D

ND: 1 Proventos: 3.561,97 Descontos: 653,97 Informativa: 258,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.908,00  
NF: 1 Base INSS: 3.231,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.231,45 Valor FGTS: 258,51 Base IRRF: 2.755,27

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,97 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.416,71 Descontos: 496,71 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,00  
NF: 2 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.540,03

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 476.169.828-40 Adm: 04/05/2023  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.050,56

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,68	264,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,99 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D

ND: 0 Proventos: 3.381,19 Descontos: 612,19 Informativa: 244,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.769,00  
NF: 0 Base INSS: 3.050,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.050,56 Valor FGTS: 244,04 Base IRRF: 2.485,76

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,58 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,25	0,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 0 Proventos: 2.162,98 Descontos: 566,98 Informativa: 146,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.596,00  
NF: 0 Base INSS: 1.832,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,40 Valor FGTS: 146,59 Base IRRF: 1.688,67

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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2024

Página: 2/5  
Emissão: 27/05/2024  
Horas: 09:08:43

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,46	0,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D

ND: 0 Proventos: 2.416,19 Descontos: 605,19 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.811,00  
NF: 0 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.919,21

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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.572,81 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	112,34 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,48 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,55	0,55 D
92 TROCO DO MES	0,00	0,99 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D

ND: 0 Proventos: 2.016,14 Descontos: 562,14 Informativa: 134,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.454,00  
NF: 0 Base INSS: 1.685,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.685,15 Valor FGTS: 134,81 Base IRRF: 1.554,67

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2024 a 01/05/2024  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2024 a 09/05/2024

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	118,32 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,62	0,62 D

ND: 0 Proventos: 1.880,94 Descontos: 448,94 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.432,00  
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,00 Valor FGTS: 124,00 Base IRRF: 1.431,68

Empr.: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI Situação: Trabalhando CPF: 443.698.228-90 Adm: 02/12/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.803,34

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,53 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,74	0,74 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.416,27 Descontos: 497,27 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.919,00  
NF: 0 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.919,21

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,30 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D

ND: 0 Proventos: 2.402,21 Descontos: 496,21 Informativa: 165,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.906,00  
NF: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.906,77

Dulcinea B. Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.138-42

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.20217  
Centro Dia do Idoso

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2024

Página: 3/5  
 Emissão: 27/05/2024  
 Horas: 09:08:43

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

8781 DIAS NORMAIS	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	0,19 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,86	0,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,81	0,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.416,34 Descontos: 497,34 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.919,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.919,21

Empr.: 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	29,00	4.561,13 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	157,28 P	998	I.N.S.S.	10,16	479,39 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,35 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,41	0,41 D

ND: 1 Proventos: 5.049,15 Descontos: 1.058,15 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  
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2024 a 22/05/2024

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.694,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	395,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	7,48 P	993	TROCO MES ANTERIOR	6,78	6,78 D
8781 DIAS NORMAIS	387,00	28.362,49 P	998	I.N.S.S.	105,61	2.558,35 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	269,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	302,55 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 27.071,00

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 30.326,51	Base do FGTS: 30.326,51	Base IRRF Mensal: 26.141,11
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 2.426,05	Valor IRRF Mensal: 302,55
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 30.326,51	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 2.558,35	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 30.326,51	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 2.558,35	Valor PIS: 303,26	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 302,55
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

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

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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2024

Página: 4/5  
 Emissão: 27/05/2024  
 Horas: 09:08:43

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

Total Geral Proventos: 34.623,99      Total Geral Descontos: 7.552,99  
 Líquido Geral: 27.071,00

**Rendimentos por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.694,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	395,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	7,48 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,78	6,78 D
8781 DIAS NORMAIS	387,00	28.362,49 P	998 I.N.S.S.	106,61	2.558,35 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	269,62 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	302,55 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
				Líquido Geral:	27.071,00

**INSS**

Salário contribuição empregados:	30.326,51
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	30.326,51
Segurados:	2.558,35
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.558,35
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	342,22
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	30.326,51
Valor do FGTS:	2.426,05
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	30.326,51
Valor PIS:	303,26
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	26.141,11
Valor IRRF Mensal:	302,55
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,55
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	26.141,11
Valor IRRF Mensal:	302,55
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,55
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Dulcinea B. Pinheiro Ferrelra  
 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

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

**Apuração Tributos Federais**

Saldo a compensar		(-)Salário Família:		(-)Retenções			
(-)Compensação DCOMP:	0,00		404,26				
(-)Salário Maternidade:	0,00				0,00		
<b>Encargos</b>							
	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	50.789,37	0,00	404,26	0,00	0,00	0,00	50.385,11
INSS Afastado(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDECORAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	9.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,94
						<b>Saldo a recolher:</b>	<b>65.984,47</b>
<b>Saldo remanescente à restituir</b>							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

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

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

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

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

Código: 2293 Nome do Funcionário: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO  
 CBO: 411005 Departamento: 18 Fíliol: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,20		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,31	490,31	
conta corrente:			Valor Líquido	1.851,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2024

Código: 2293 Nome do Funcionário: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO  
 CBO: 411005 Departamento: 18 Fíliol: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,20		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,31	490,31	
conta corrente:			Valor Líquido	1.851,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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  
 Maio de 2024

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL PLENO  
 CBO: 251605 Departamento: 18 Fíli: 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	0,52		
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	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,97	653,97	
conta corrente:			Valor Líquido	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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  
 Maio de 2024

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL PLENO  
 CBO: 251605 Departamento: 18 Fíli: 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	0,52		
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	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,97	653,97	
conta corrente:			Valor Líquido	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

  
 Dulcinea B. Padino 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 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,97		
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	0,18		0,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.416,71	496,71	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,97		
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	0,18		0,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.416,71	496,71	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00

  
 Dulcinea B. Padua 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 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.525,28		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,08		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,95	
998	I.N.S.S.	7,61		116,09	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.855,36	494,36	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.361,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.558,99	3.558,99	284,71	960,48	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 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.525,28		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,08		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,95	
998	I.N.S.S.	7,61		116,09	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.855,36	494,36	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.361,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.558,99	3.558,99	284,71	960,48	0,00

  
 Lucinea B. Paulina 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 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
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	0,25		0,25	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.162,98	566,98	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.596,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,84		143,73	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.162,98	566,98	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.596,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	0,00

  
**Dulcinea B. Patrício 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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,45		
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	0,46		0,46	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,19	605,19	
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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,45		
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	0,46		0,46	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,19	605,19	
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. Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

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

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 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.572,81		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	112,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,99		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.016,14	562,14	
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  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.572,81		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	112,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,99		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.016,14	562,14	
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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	0,94		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,94	448,94	
conta corrente:			Valor Líquido	1.432,00	
Agência:			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	0,94		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,94	448,94	
conta corrente:			Valor Líquido	1.432,00	
Agência:			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 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 Maio de 2024

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAFAELA RODRIGUES TACELI  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 18 Fíliat: 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	0,53		
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	0,74		0,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.416,27	497,27	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 Maio de 2024

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAFAELA RODRIGUES TACELI  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 18 Fíliat: 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	0,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.416,27	497,27	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,14		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,21	496,21	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,14		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,21	496,21	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Código Nome do Funcionário  
 2694 SUELY LOPES  
 SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Filial  
 514320 18 1

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	0,19		
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	0,86		0,86	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.162,59	567,59	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

Código Nome do Funcionário  
 2694 SUELY LOPES  
 SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Filial  
 514320 18 1

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	0,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,84		143,73	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.162,59	567,59	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	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

Código Nome do Funcionário  
 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento Filial  
 516210 18 1

Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.803,34		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,60		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,98		166,53	
		0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,34	497,34	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.919,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código Nome do Funcionário  
 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento Filial  
 516210 18 1

Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.803,34		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,60		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,98		166,53	
		0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,34	497,34	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.919,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fídal  
 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	29,00	4.561,13		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	157,28		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,74		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,16		479,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,35	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.049,15	1.058,15	
conta corrente:			<b>Valor Líquido</b> →	3.991,00	
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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fídal  
 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	29,00	4.561,13		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	157,28		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,74		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,16		479,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,35	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.049,15	1.058,15	
conta corrente:			<b>Valor Líquido</b> →	3.991,00	
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. Páolino Ferreira**  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e  
3549904224594211200010800000000003424050782275446

Número da NFS-e  
34

Competência da NFS-e  
27/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/05/2024 15:39:16

Número da DPS  
81

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
27/05/2024 15:39:16



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço		45.942.112/0001-08	-	(12) 3933-5878
<b>Nome / Nome Empresarial</b>			<b>E-mail</b>	
45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ			LYELIDE@YAHOO.COM.BR	
<b>Endereço</b>			<b>Município</b>	<b>CEP</b>
ROBSON RICARDO DA SILVA, 49, JARDIM SANTA INES II			São José dos Campos - SP	12248-505
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b>			<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Nome / Nome Empresarial		09.123.386/0001-01	180416	(12) 99152-4388
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			<b>E-mail</b>	
Endereço			financeiro2.novaesperaca@gmail.com	
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO			<b>Município</b>	<b>CEP</b>
			São José dos Campos - SP	12229-380

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José dos Campos - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Descrição CDI : Prestação de serviço de transporte com 2 veiculos(van)-Período Maio/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			

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 15.950,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 15.950,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
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

G3312910397705561  
29/05/2024 10:51:14

### 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 52.901  
Valor 15.950,00  
Data transferência 29/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F142E30B44828A79

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