

# RECIBO

PARCELA 01/12

10º Aditamento

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\$ 90.694,83 (Noventa mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavo)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/01 referente ao **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmada 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, 20 de junho de 2024.

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

---

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente  
RG: 24.241.443-6  
CPF: 185.681.158-42

**Central de Atendimento:**

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

**Plantão 24h:**

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp  
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)  
(12) 98850-6223 (OI)

**Email de Contato:**

contato@comunidadenovaesperanca.com  
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

**Endereço:**

Rua Pecan do Toledo, 93 - Vila Adlyana  
São José dos Campos - SP

# RECIBO

PARCELA 01/01

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\$ 18.792,01 (Dezoito mil setecentos e noventa e dois reais e um centavo)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/01 referente Dissídio convenção coletiva retroativa e Diferença aplicada (2023/2024) do TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO firmada 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, 19 de junho de 2024.

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

---

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente  
RG: 24.241.443-6  
CPF: 185.681.153-42

**Central de Atendimento:**  
(12) 3307-4297 | 3944-7413  
(12) 3944-7013 | 3913-4583

**Plantão 24h:**  
(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp  
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)  
(12) 98850-6223 (Oi)

**Email de Contato:**  
contato@comunidade.novaesperanca.com  
atendimento@comunidade.novaesperanca.com

**Endereço:**  
Rua Pedro de Toledo, 98 - Via Adyana  
São José dos Campos - SP

# NOVAXESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

jun/24

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE			
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.		
03/06/24		Transferência		Transferência	33.117		R\$ 82.000,00			
03/06/24	NF-e 117.068	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Aplicação Poupança	Boleto	60.301		R\$ 389,00			
03/06/24		Comercial Nogarotto Ltda	Alimentício	Boleto	60.302		R\$ 1.196,94			
03/06/24			Pagamento Erroneo							
04/06/24	NF-e 2.490	Central Festas e Embalagens Eireli	Boleto Devolvido		60.302	R\$ 1.196,94				
04/06/24	NF-e 5.723	Robson Luiz Correa	Eventos	Transferência	81.475		R\$ 52,72			
04/06/24	NF-e 188	Comercio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Gás de cozinha	Transferência	81.204		R\$ 410,00			
04/06/24	NF-e 36.129	Comercial Nogarotto Ltda	Alimentício	Transferência	00.862		R\$ 3.164,92			
04/06/24	NF-e 527	Crispim Goncalves Neto - EPP	Material de Escritório	Boleto	60.401		R\$ 1.162,20			
04/06/24	NF-e 773	Flores Confeitaria Ltda Me	Alimentício	Transferência	60.402		R\$ 444,86			
04/06/24	NF-e 327.794	Supermercado Shibata Ltda	Eventos	Transferência	60.403		R\$ 510,00			
04/06/24	NF-e 29.024	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	60.404		R\$ 1.618,70	R\$ 35,55		
04/06/24	NF-e 5.286	Elo Super Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Boleto	60.405		R\$ 1.362,32	R\$ 24,48		
05/06/24		Transferência	Alimentício	Transferência	60.406		R\$ 251,60			
05/06/24		Transferência	Transferência Recebida Devolução	Transferência	3.117	R\$ 35,55				
05/06/24	NFS-e 128	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Transferência Recebida Devolução	Transferência	3.117	R\$ 24,48				
07/06/24	NFS-e 59	Flaubert Bancatti do Nascimento	Serviços Contabíes	Transferência	60.501					
07/06/24	NFS-e 8	Eilane da Silva	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 1.060,00			
07/06/24	NFS-e 10	Valdirene Apª da Silva	MEI - Oficina	Transferência	60.701		R\$ 600,00			
11/06/24	NF-e 4.731	Comercial de Vidros Faria Lima Ltda ME	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	60.702		R\$ 850,00			
13/06/24		Folha de Pagamento	Manutenção Predial	Pix	61.101		R\$ 1.335,00			
17/06/24	NF-E 329.327	Supermercado Shibata Ltda	Férias: Letícia Alves da Silva	Transferência	11.932		R\$ 820,00			
17/06/24	NF-e 31	Aline Cristina Moura Csuka	Alimentício	Boleto	61.701		R\$ 1.871,86			
			Alimentício	Pix	61.702		R\$ 114,23			
							R\$ 286,00			



Viviane M. Tizei de Melo  
Psicóloga CRP. 304610  
Coordenadora

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

Taubaté, 30 de Junho de 2024.

(-) Provisonamento	R\$	165.691,13
(-) Despesas		
(-) Tarifa		
(-) Saldo Conta Corrente	R\$	62.169,40
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	35.981,09



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115503643041  
01/07/2024 15:55:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			127.158,00 C
03/06/2024		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	82.000,00 D	
				03/06 16:09 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	389,00 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	1.196,94 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14105 610	Boleto devolvido	60.302	1.196,94 C	44.769,00 C
04/06/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.475	52,72 D	
				04/06 11:42 CENTRAL FESTAS E EMBALAG			
04/06/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	410,00 D	
				04/06 11:39 ROBSON LUIZ CORREA ME			
04/06/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.862	3.164,92 D	
				04/06 11:43 COMERCIO D P BR LTDA			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	1.162,20 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	444,86 D	
				341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.403	510,00 D	
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.404	1.654,25 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.405	1.386,80 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.406	251,60 D	35.731,65 C
				341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
05/06/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	35,55 C	
				05/06 16:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
05/06/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	24,48 C	
				05/06 16:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
05/06/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	34.681,65 D	
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	1.050,00 D	60,03 C
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
07/06/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				07/06 14:20 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
07/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	850,00 D	
				237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
07/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.702	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
07/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.724,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.101	820,00 D	
				11/06 16:02 VIDREIRO			
11/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	820,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.932	1.871,86 D	
13/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.871,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	114,23 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
17/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.702	286,00 D	

17/06/2024	0000	13105 109	17/06 14:20 Aline Cristina Moura Csuka Pagamento de Boleto	61.703	4.290,00 D	
17/06/2024	0000	00000 791	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA Resgate Fundo	32	4.690,23 C	0,00 C
18/06/2024	0000	13105 144	BB RF Ref DI Plus Agil Pix - Enviado	61.801	363,35 D	
18/06/2024	0000	00000 791	18/06 10:22 H D DE SOUZA COSTA DISTRIB Resgate Fundo	32	363,35 C	0,00 C
19/06/2024	0076	99015 870	BB RF Ref DI Plus Agil Transferência recebida	550.076.000.086.741	18.792,01 C	
19/06/2024	2513	99015 470	19/06 16:24 TAUBATE-REC PROP-FMAS Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.466,72 D	
19/06/2024	0000	13105 144	19/06 15:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D Pix - Enviado	61.901	115,70 D	16.209,59 C
20/06/2024	2513	99015 470	19/06 15:30 TRABALHE MEDICINA E SEGURA Transferência enviada	550.076.000.078.767	142,36 D	
20/06/2024	2513	99015 470	20/06 14:03 CENTRAL DOCES LTDA - EPP Transferência enviada	550.076.000.081.475	41,38 D	
20/06/2024	2513	99015 470	20/06 14:04 CENTRAL FESTAS E EMBALAG Transferência enviada	556.958.000.003.117	285,56 D	
20/06/2024	2513	99015 470	20/06 08:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.619,36 D	
20/06/2024	2513	99015 470	20/06 09:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D Transferência enviada	556.958.000.003.117	308,34 D	12.812,59 C
21/06/2024	0000	13049 345	20/06 09:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	12.812,59 D	
21/06/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341.7195.021032908000157 ELOSUPER COME	62.101	284,50 D	
21/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.102	147,58 D	
21/06/2024	0000	13105 109	21/06 13:22 AMANDA BRAGION MACHADO ART Pagamento de Boleto	62.103	1.576,06 D	
21/06/2024	0000	00000 791	SALES DISTRIBUIDORA LTDA Resgate Fundo	32	2.008,14 C	0,00 C
24/06/2024	2513	99015 475	BB RF Ref DI Plus Agil Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
24/06/2024	0000	13105 109	24/06 15:41 GRUPO A D Q N A FEMIN Pagamento de Boleto	62.401	839,61 D	
24/06/2024	0000	00000 791	ABC TRANSPORTES Resgate Fundo	32	8.469,36 C	0,00 C
25/06/2024	0000	13105 109	BB RF Ref DI Plus Agil Pagamento de Boleto	62.501	555,35 D	
25/06/2024	0000	13105 393	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO TED Transf. Eletr. Disponiv	62.502	15.950,00 D	
25/06/2024	0000	00000 791	260.0001.07400908871 RENATO DE MORAES Resgate Fundo	32	16.505,35 C	0,00 C
26/06/2024	0076	99015 870	BB RF Ref DI Plus Agil Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,53 C	90.694,53 C
27/06/2024	0000	13134 250	26/06 15:57 TAUBATE-REC PROP-FMAS Folha de Pagamento	17.477	25.758,00 D	
27/06/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 756.5032.028493413000174 ALESSANDRA AP	62.701	255,20 D	64.681,33 C
28/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.627	2.511,93 D	62.169,40 C
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O			62.169,40 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210246905761  
02/07/2024 10:30:49

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	25.620,09			3.844,288141		
05/06/2024	APLICAÇÃO	34.681,65			5.198,378928	6,671627921	9.042,667069
07/06/2024	RESGATE	2.724,97		0,57	408,241199	6,676298245	8.634,425870
	Aplicação 09/05/2024	2.724,97		0,57	408,241199		
11/06/2024	RESGATE	820,00			122,737022	6,680950770	8.511,688848
	Aplicação 09/05/2024	820,00			122,737022		
13/06/2024	RESGATE	1.871,86			279,980695	6,685675239	8.231,708153
	Aplicação 09/05/2024	1.871,86			279,980695		
17/06/2024	RESGATE	4.690,23			701,031340	6,690471218	7.530,676813
	Aplicação 09/05/2024	4.690,23			701,031340		
18/06/2024	RESGATE	363,35			54,289353	6,692840916	7.476,387460
	Aplicação 09/05/2024	363,35			54,289353		
21/06/2024	APLICAÇÃO	12.812,59			1.912,328741	6,699993427	9.388,716201
21/06/2024	RESGATE	2.008,14			299,722682	6,699993427	9.088,993519
	Aplicação 09/05/2024	2.008,14			299,722682		
24/06/2024	RESGATE	8.469,36			1.263,635737	6,702374549	7.825,357782
	Aplicação 09/05/2024	8.469,36			1.263,635737		
25/06/2024	RESGATE	16.505,35		19,11	2.464,598518	6,704726907	5.360,759264
	Aplicação 09/05/2024	4.791,53			714,650113		
	Aplicação 05/06/2024	11.713,82		19,11	1.749,948405		
28/06/2024	SALDO ATUAL	35.981,09			5.360,759264		5.360,759264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.620,09
APLICAÇÕES (+)	47.494,24
RESGATES (-)	37.453,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,02
SALDO ATUAL =	35.981,09

Valor da Cota	
31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade	
No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

G3380210246905761  
02/07/2024 10:31:09

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 253.513,23 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					162.953,84 C
03/06/2024	03/06/2024	3/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	03/06 16:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	82.000,00 C	
07/06/2024	10/06/2024	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,54 C	
07/06/2024	10/06/2024	8/5	737 Juros	2513-5			11,98 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,65 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	737 Juros	2513-5			27,21 C	
10/06/2024	11/06/2024	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,13 C	
10/06/2024	11/06/2024	11/5	737 Juros	2513-5			1,87 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			73,16 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	737 Juros	2513-5			401,88 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,10 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	737 Juros	2513-5			38,60 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,94 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	737 Juros	2513-5			38,40 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,01 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	737 Juros	2513-5			38,16 C	
24/06/2024	24/06/2024	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/06 15:41 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,77 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	737 Juros	2513-5			257,24 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							253.513,23 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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
**EMISSÃO 27/05/2024 - DEST. / REM : GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 389,00**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.117.058**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**  
**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**

 RÓD PRESIDENTE DUTRA KM139  
PVM TOOUTROS AREA 2 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
TEL: (12)3905-4484

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA

**Nº 000.117.058 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
3524 0523 6406 3500 0159 5500 1000 1170 5814 5446 3886

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241112939930 27/05/2024 14:45:30

CNPJ / CPF  
23.640.635/0001-59

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUJ. CNPJ / CPF

**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: 27/05/2024

ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/05/2024

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

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2024	389,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,00

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	389,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,00	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,00	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,50	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-23.640.635/0001-59-55-001-000.117.058-145.446.388-6	
Número NF-e	Série
117058	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/05/2024 00:00:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
27/05/2024 14:45:30	135241112939930	G4gldBfLIHWvIMIWZqRd8m5fGwA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	389,00
Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:32:06		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



033-7

7622600 - A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

Comprovante de Entrega

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP		Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600	Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F.		Nosso Número 0000000771570	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 03/06/2024	Nº do Documento 117058	Espécie REAL	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o boleto de características acima		Valor do Documento R\$ 389,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros
Data	Assinatura	Data	Entregador		



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 03/06/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 117058	Nosso Número 0000000771570	Valor do Documento R\$ 389,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 77157.001015 1 97360000038900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 03/06/2024
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 27/05/2024	Número do Documento 117058	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 0000000771570
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 389,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,12 Cobrar 2% de multa a partir de 05/06/2024					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CDI  
ESTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500  
12229380 SJCAMPOS / SP

JD TORRAO OURO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335041155117731  
04/06/2024 11:59:07

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07  
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.  
-----

0339976227600000000477157001015197360000038900

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	60.301
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

NR.AUTENTICACAO 5.996.1A8.2E0.EF8.506  
=====

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

SAC 88  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - <SEM RECEIÇÃO - (R\$ 52,72) (cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**N. 2.490**  
**SÉRIE 1**

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 2.490  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0521 7305 6800 0138 5500 1000 0024 9014 8672 1950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lcto doc fiscal rel op reg ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688342859114** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **1124** CNPJ: **21.730.568/0001-38**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241130123688 29/05/2024 10:56:56**

RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE NOVA ESPERANCA** CNPJ/CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **29-05-2024**

ENDEREÇO: **Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OURO** CEP: **12.229-380** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **29-05-2024**

MUNICÍPIO: **Sao Jose dos Campos** FONE/FAX: **(12) 98838-9802** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1124** HORA DA SAÍDA: **13:56:53**

FATURA/DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,72
VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	52,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO: **9 - Sem Frete** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**

QUANTIDADE: **8,00** ESPÉCIE: **8,00** MARCA: **8,00** NÚMERO: **8,00** PESO BRUTO: **8,00** PESO LÍQUIDO: **8,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	T. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ALIQUOTA IPI
11764	1	PC	HAPPY DAY BALAO N8 LARANJA 50UN	85030099	0400	5929	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11777	1	PC	HAPPY DAY BALAO N8 PRETO 50UN	85030099	0400	5929	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24603	2	PC	THEOTO ABAIXADOR DE LINGUA 100UN	44219100	0400	5929	6,69	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	1	PC	THEOTO ESPETO MADEIRA GRANDE PARA CHURRASCO 100UN	44219900	0400	5929	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334140417	2	PC	THEOTO ESPETO MADEIRA MEDIO PARA CHURRASCO 100UN	44219900	0400	5929	3,89	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334135017	1	PC	THEOTO VARETA ALGODAO DOCE	44219100	0400	5929	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora/Presidente  
CPF: 1851687.158-42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **688342859114** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPOM FISCAL: 66416

RESERVADO AO FISCO

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-21.730.568/0001-38-55-001-000.002.490-148.672.195-0	
Número NF-e	Série
2490	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/05/2024 10:56:55-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	SP

## Destinatário


Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/05/2024 10:56:56	135241130123688	EydWE5wk0WmRFYDRafTz+ldCpz0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	52,72
Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:36:57		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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. R. de Pinho Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42



## Transferências entre contas correntes BB

G3310411340189561  
04/06/2024 11:42:37

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	52,72
Data	Nesta data

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 24/05/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 410,00

**NF-e**  
**Nº 000.005.723**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

---

**ROBSON LUIZ CORREA**  
 Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211  
 Fone: (12)3681-2527

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.005.723**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

**CHAVE DE ACESSO**  
**3524 0568 2972 6600 0181 5500 1000 0057 2316 0359 9267**

Consulta 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241094935070 24/05/2024 14:38:11**

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

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688266070119 CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024

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

ENDEREÇO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 24/05/2024

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)33073-7831 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 14:38:05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	410,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	410,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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


ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ 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.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS IPI
13	GAS P43	27111910	0500	5403	UN	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-68.297.266/0001-81-55-001-000.005.723-160.359.926-7	
Número NF-e	Série
5723	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/05/2024 14:38:05-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROBSON LUIZ CORREA	68.297.266/0001-81	SP

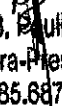
## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	SP


## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/05/2024 14:38:11	135241094935070	ZBMOFS22S42NQYTDVcQD+vygcl=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	410,00
Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:38:09		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.188 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTANCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R\$ 3.164,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSANTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.188 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0518 7578 6900 0221 5500 1000 0001 8810 0000 1890
<b>COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA</b> AVENIDA ITALIA, 500 - JARDIM DAS NACOES - CEP:12030-212 - TAUBATE - SP TEL: (12)9651-1014			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA POR ECF		135241132083935 29/05/2024 14:21:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688662950116		18.757.869/0002-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTANCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01	29/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO		JARDIM DAS NAA A ES	12030-040
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
TAUBATE		3635-3995	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:19:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.545,82		278,25	0,00	0,00	3.164,92
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	3.164,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
628	COXAO MOLE PRIME TABELA	02013000	020	5929	KG	10,475	35,90	376,05	219,35	39,48	0,00	18,00	0,00
628	COXAO MOLE PRIME TABELA	02013000	020	5929	KG	10,745	35,90	385,75	225,01	40,50	0,00	18,00	0,00
834	FILE DE SOBRECXA PRIME	02071400	060	5929	KG	15,040	12,90	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5929	KG	22,540	33,90	764,11	445,71	80,23	0,00	18,00	0,00
1854	TABELA LOMBO SUINO S/ TEMPERO	02032900	000	5929	KG	14,735	22,90	337,43	337,43	60,74	0,00	18,00	0,00
1412	PEITO SEM OSSO PRIME	02071400	000	5929	KG	20,020	15,90	318,32	318,32	57,30	0,00	18,00	0,00
1863	TABELA FILE PEITO DE FRANGO	02071400	060	5929	KG	19,830	19,90	394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	TABELA FILE PEITO DE FRANGO	02071400	060	5929	KG	19,830	19,90	394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$3.164,92) CFe-SAT Ref.: (3524 0518 7578 6900 0221 5900 1202 0510 3078 8846 3375)	

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-18.757.869/0002-21-55-001-000.000.188-100.000.189-0	
Número NF-e	Série
188	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/05/2024 14:19:33-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA	18.757.869/0002-21	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/05/2024 14:21:57	135241132083935	IcY3llqpYklwnfhimdYxnectOG8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.545,82	278,25	3.164,92
Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:36:21		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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: 185.887.158-42



G3310411340189561  
04/06/2024 11:43:33

## Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	COMERCIO D P BR LTDA
Agência	9794-2
Conta corrente	862-1
Valor	3.164,92
Data	Nesta data

---


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.036.129 Serie: 1

<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>  PAPELARIA <b>NONO</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017  (12) 3674-2011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nro. Nota: <b>000.036.129</b> Serie:1 Folha: 1 de 3	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135241124682901 28/05/2024 17:47:59
Inscricao Estadual 695 012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.			09.123.386/0001-01	28/05/2024
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229390	Data de Saída / Entrada
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

**FATURA/DUPLICATA**  
31/05/2024 001 1.162,20

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	386,89	0,00	0,00	1.162,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20

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

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:31698101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31698101	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**PAPELARIA  
NONO**

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

(12) 3674-2011

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nro. Note:  
**000.036.129**  
Serie1 Folha: 2 de 3



Chave de Acesso

**3524 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0361 2911 1420 5016**

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

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135241124682901

28/05/2024 17:47:59

Inscricao Estadual  
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891191791005-	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 190,77 ( 33,48 % ) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	2	284,90	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920102	LIVRO ATA TAMOIO 200FLS S/MARGEM 2010/2056 Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 43,90 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	4	34,90	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERMELHO PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 10.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,04 ( 40,33 % ) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990-B	PLACA E.V.A DIVERSO LARANJA PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,04 ( 40,33 % ) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35447-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERMELHO PCT5 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,90 ( 40,33 % ) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER LARANJA PCT5 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,78 ( 33,15 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	PCT	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43013	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 ( 31,79 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31967	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 ( 31,79 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01485	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT BRANCO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 ( 31,79 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 ( 31,79 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38037	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERDE ESC Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 ( 31,79 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04019	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT LARANJA Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 ( 31,79 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101469	PAPEL COLOR SET DIVERSO DECORADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,53 ( 32,10 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180201	LINHA ARTPESCA 0,90 100M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,51 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	54025190	0102	5102	RL	3	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041915013	ETIQUETA BCA PIMACO 6080 300UN CX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,32 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	48219000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041915143	ETIQUETA BCA PIMACO 6089 600UN CX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,05 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	48219000	2102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	PILHA DIVERSO AA C/4 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,63 ( 33,29 % ) Fonte:IBPT	85061020	0102	5102	PC	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21856	BATERIA DIVERSO RELOGIO LR44 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,68 ( 33,29 % ) Fonte:IBPT	85064090	0102	5102	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897776009008	COLA INCOLOR MAKE+ 60ML SILICONE Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,28 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	5	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103722	PERFURADOR MAKE+ EVA 16MM Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,62 ( 25,45 % ) Fonte:IBPT	84418000	0102	5102	UN	2	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103723	PERFURADOR MAKE+ EVA 25MM Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,52 ( 33,83 % ) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	2	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**



Informacoes Complementares  
Nosso numero de Pedido:31698101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31698101

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

<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nro. Nota: <b>000.036.129</b> Serie:1 Folha:3 de 3	 Chave de Acesso <b>3524 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0361 2911 1420 5016</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 Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135241124582901 <span style="float: right;">28/05/2024 17:47:59</span>	
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 01.008.451/0001-38	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
3899902	PERFURADOR MAKE+ EVA 38MM Informacoes Adicionais: GEST: 26.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 30,36 ( 33,83 % ) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UND	2	44,90	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:31698101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31698101	Reservado ao Fisco



## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-01.008.451/0001-38-55-001-000.036.129-111.420.501-6	
Número NF-e	Série
36129	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
28/05/2024 17:46:52-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:


Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
28/05/2024 17:47:59	135241124682901	ZofdBDVWPMehA64FLpmx8uDMSq0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.162,20

Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:40:45

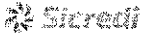
**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

**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

## INFORMATIVO

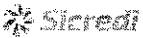


748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>04/06/2024</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>28/05/2024</b>	Nº do Documento <b>36129</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/06/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/101001-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.162,20</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.83.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12412 01001.007101 87008.451061 9 97330000116220

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>04/06/2024</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>28/05/2024</b>	Nº do Documento <b>36129</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/06/2024</b>		Nosso Número <b>24/101001-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.162,20</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.83.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3380411018650531  
04/06/2024 11:04:50

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:49  
251302513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ECO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489 124120100100710187008451061997330000116220

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO	60.401
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.162,20
VALOR COBRADO	1.162,20

-----

NR. AUTENTICACAO 1.700.A43.F75.E4E.6E8

Central de Atendimento BB

4006 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5878

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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

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

**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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b>  Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.000.527</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1		  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0545 1425 7700 0176 5500 1000 0005 2711 7612 3548  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135241136816732 30/05/2024 08:25:34	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 528.015.920.112		<b>CNPJ</b> 45.142.577/0001-76	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin CNPJ/CPF/Estrangeiro: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 29/05/2024			
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Bairro/Distrito: Jardim Torrao de Ouro CEP: 12229-380 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/05/2024		Município: Sao Jose dos Campos FONE/FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 08:10:32	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 30/05/24 R\$ 444,86			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,11	444,86	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,86	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Razão Social: _____ Endereço: _____ Frete por Conta: 3-Tr.prop Rem Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
1	maracuja	22011000	0500	5405	Kg	3,0	42,70	128,10	0,00	0,00	0	31,13	
1	abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3,0	27,20	81,60	0,00	0,00	0	19,83	
1	goiaba	22011000	0500	5405	Kg	2,8	25,70	71,96	0,00	0,00	0	17,49	
1	caju	22011000	0500	5405	Kg	3,0	27,20	81,60	0,00	0,00	0	19,83	
1	morango	22011000	0500	5405	Kg	3,0	27,20	81,60	0,00	0,00	0	19,83	

**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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$ 5,56. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 76,97 Federal e 31,14 Estadual Fonte: IBPT ca7gj3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/05/2024, Valor Total: R\$444,86, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.527</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-45.142.577/0001-76-55-001-000.000.527-117.612.354-8	
Número NF-e	Série
527	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/05/2024 08:10:32-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CRISPIM GONCALVES NETO - EPP	45.142.577/0001-76	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/05/2024 08:25:34	135241136816732	hjk9H/wWnDs3GrRAfXyIChUD6W0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	444,86

Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:38:48

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

**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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310411340189561  
04/06/2024 11:38:18

### 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 60.402  
Valor 444,86  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 487CD2D3EAD8F811

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/05/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 510,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.773**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.773  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0503 7534 4000 0108 5500 1000 0007 7318 8167 0715**

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  
**135241096830290 24/05/2024 18:46:35**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 03.753.440/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024

ENDEREÇO: rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 BAIRRO / DISTRITO: Jardim Torrão de Ouro CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 24/05/2024

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 18:41:37

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,70 (27,94 %)	510,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	510,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000003	B 1 FORMA E MEIA R.NOZES	17049090	0102	5102	UN	1,000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	150,000	0,52	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	370,000	0,44	0,80	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

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

Val Aprox Tributos R\$142,70 (27,98%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-03.753.440/0001-08-55-001-000.000.773-188.167.071-5	
Número NF-e	Série
773	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/05/2024 00:00:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	03.753.440/0001-08	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/05/2024 18:46:35	135241096830290	M+xeOW/CybNwm5kRHxnWPYzPWEk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	510,00
Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:37:34		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310411340189561  
04/06/2024 11:40:19

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 130016103  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.753.440/0001-08  
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.403  
Valor 510,00  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F38986167AC61616


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

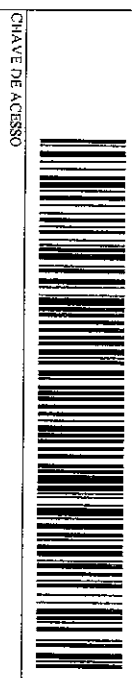
NF-e

Nº 000.327.794 Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 808  
JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100  
Taubate - SP Fone/Fax: 1236257700

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.327.794  
Série 002  
Folha 1/2



3524 0507 4243 9400 0154 5500 2000 3277 9417 1315 3647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

CHAVE DE ACESSO  
3524 0507 4243 9400 0154 5500 2000 3277 9417 1315 3647

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688251028116

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241083453031 - 23/05/2024 09:53:56

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

NPPI / CPF 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO São Jose dos Campos

UF SP FONE / FAX 1239447413

CALCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12229.380

BASE DE CALC DO ICMS 81,56

DATA DA EMISSÃO 23/05/2024

VALOR DO FRET 0,00

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/05/2024

VALOR DO FRET 0,00

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:53:45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FCP 0,00

QUANTIDADE 232

VALOR DO FCP 0,00

ESPECIE

VALOR DA COFINS 3,76

MARKA

VALOR DO FCP 0,00

NUMERAÇÃO

VALOR DA COFINS 3,76

PLACA DO VEICULO

VALOR DO FCP 0,00

PESO BRUTO

VALOR DA COFINS 3,76

PESO LIQUIDO

VALOR DA COFINS 3,76

200,150

VALOR DA COFINS 3,76

199,062

VALOR DA COFINS 3,76

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	D/CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
13396	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml	21069090	000	5929	UN	2,0000	5,6900	11,38	11,38	2,05	18,00	0,00	0,00
676071	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g	09012100	060	5929	UN	15,0000	15,9900	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180582	CREME DE LEITE PEA CANUBA LEVE 72 200g	04015021	060	5929	UN	16,0000	3,0900	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814377	EXTRATO TOMATE ELAVANTE PT. 300g	20029000	060	5929	UN	3,0000	6,6900	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868	FEIJAO DO VALLE FRADINHO 500g	07133399	040	5929	UN	2,0000	7,9900	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10752	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133210	040	5929	UN	10,0000	7,9500	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127101	LEITE UHT ITALAC DESN.C TP II	04011010	060	5929	UN	96,0000	5,3900	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682617	LEITE UHT JUSARA INT C TP II	04012010	060	5929	UN	36,0000	5,2900	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116858	LEMON PEPPER AROMA DAS INDIAS 50g	09109100	060	5929	UN	4,0000	6,5900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	MAIONESE HEILMANN'S 500g	21039011	060	5929	UN	4,0000	8,8900	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	MAIONESE HEILMANN'S LIGHT 500g	21039011	060	5929	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802026	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	8,0000	10,9000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECP Ref.: modelo: 2D ECF:202 COO:15659.  
Int. Contribuinte: Chave de CF: 35240507424394000154590005152360254415989756 - Número CF: 25.441 / ECF: 202  
Emit: 23/05/24 - Número CF Chave: 35240507424394000154590005152360254415989756 Email do Destinatário:  
edi.taubate@taubate.com.br  
Int. fisco: Chave de CF: Chave: No 35240507424394000154590005152360254415989756  
Valor: Aproximado dos Tributos: R\$ 421,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2024  
VALOR TOTAL: R\$ 1.618,70 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO São Jose dos Campos-SP

oscp op dia  
Centro de Qualidade  
11/507.28.78 Vd. de Colaboração  
GRUPO DE ASS. DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Dulceia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.327.794**  
**Série 002**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0507 4243 9400 0154 5500 2000 3277 9417 1315 3647

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241083453031 - 23/05/2024 09:53:56

NA TIREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QVST	CEQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
16051 MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12908 ÓLEO SOJA SOYA PEL 9000ml	15079011	060	5929	UN	14,0000	5,4300	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469976 PALMITO CONSSHIBATA PALM REAL 10L 300g	20089100	060	5929	UN	4,0000	22,9000	91,60	0,00	0,00	4,79	12,00	
960 PAO MINUTO 1kg	19021100	020	5929	KG	2,8620	23,8994	68,40	39,90				
206848 SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg	25010020	020	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	2,32	0,42		18,00	
	PicBIC=61,11%											

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

**Dulceia B. Rogério Ferreira**  
 Diretora Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-07.424.394/0001-54-55-002-000.327.794-171.315.364-7	
Número NF-e	Série
327794	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/05/2024 00:00:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP


## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/05/2024 09:53:56	135241083453031	Vk4CoA16EbCdyv7LO7/QL7iuHI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
81,56	12,29	1.618,70

Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:35:31

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

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

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

Nome do Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>07.424.394/0001-54</b>	Data de Vencimento <b>29/05/2024</b>	Valor Cobrado <b>1618,70</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>3222-0/00155250-3</b>	Nosso Número <b>17/6750</b>	Autenticação Mecânica	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00006.750178 2 97310000161870

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>						Vencimento <b>29/05/2024</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>07.424.394/0001-54</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3222-0/00155250-3</b>	
Data do Documento <b>23/05/2024</b>		Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/05/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>17/6750</b>
Uso do Boleto <b>17</b>		Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda <b>1618,70</b>
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 31/05/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
						(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
						(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
						(+/-) Outras Acréscimos <b>0,00</b>	
						Total Cobrado <b>1618,70</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b> <b>AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP</b>						Código de Barra <b>09.123.386/0001-01</b>	
Pagador <b>GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b> <b>12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</b>							

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

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



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

G3310411340189561  
04/06/2024 11:45:16

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14  
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-3 CONTA: 33.117-1

=====

00190000090353350800200006750178297310000161870

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	60.404
BORSE NUMERO	3533508000006750
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.618,70
JUROS/MULTA	35,55
VALOR COBRADO	1.654,25

=====

NR. AUTENTICACAO A.B46.997.988.7PC.DB3  
=====

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

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

Cuvidoria  
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 Cuvidoria.

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.362,32 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. 000.029.024  
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. 000.029.024  
Série 002  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0290 2419 1911 8494

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  
135241078957583 - 22/05/2024 18:00:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.868.574/0013-33

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 22/05/2024

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/05/2024

SÃO JOSE DOS CAMPOS UF FONE / FAX SP 1239447413 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:00:04

Table with columns: 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, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 107.508 107.406

Main table with columns: 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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: 0092480112  
Inf. fisco: 0092480112

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

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.024  
Série 002  
Folha 2/3



## CHAVE DE ACESSO

3524 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0290 2419 1911 8494

Consulta 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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241078957583 - 22/05/2024 18:00:12

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ


05.868.574/0013-33

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
000000000000203444	PAR 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	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	
000000000000203424	PAR 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	2,0000	5,1400	10,28	6,00	0,72		12,00	
000000000000203411	FEIJAO BRANCO PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133329	340	5102	UN	2,0000	6,1700	12,34	0,00	0,00		0,00	
000000000000210245	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	8,0200	8,02	8,02	1,44		18,00	
000000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	4,0000	1,6400	6,56	2,55	0,46		18,00	
0000000000001093001	GELATINA ROYAL 12G ZERO, MORANGO Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069029	000	5102	UN	9,0000	3,4900	31,41	31,41	5,65		18,00	
0000000000001093002	GELATINA ROYAL 12G ZERO, UVA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069029	000	5102	UN	9,0000	3,4900	31,41	31,41	5,65		18,00	
000000000000203154	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	2,0000	8,1400	16,28	16,28	2,93		18,00	
000000000000202905	CATCHUP QUERO 400G TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	560	5405	UN	2,0000	5,3500	10,70	0,00	0,00		0,00	
000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	560	5405	UN	6,0000	5,0400	30,24	0,00	0,00		0,00	
000000000000202575	LEITE COCO MENINA 200ML Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20098990	500	5102	UN	2,0000	2,7600	5,52	5,52	0,99		18,00	
000000000000203412	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	300	5102	UN	2,0000	10,2000	20,40	20,40	3,67		18,00	
000000000000160001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,8700	11,48	6,70	0,80		12,00	
00000000000020516001	MAC RENATA INTEG 500G, ESPAGUETE R 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	10,0000	5,4500	54,50	31,79	3,81		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	2,5600	15,36	0,00	0,00		0,00	
000000000000161957	OJO PARMESAO ROSA ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069010	000	5102	KG	1,0000	66,8500	66,85	66,85	12,03		18,00	
00000000000020991002	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	4,9300	29,58	0,00	0,00		0,00	
000000000000205008	REF PET 2L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	10,2700	61,62	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 21/06/2024 as 14:43:43

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

Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Gerado em [www.fstc.com.br](http://www.fstc.com.br)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.024  
Série 002  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0290 2419 1911 8494

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

135241078957583 - 22/05/2024 18:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
00000000211700001	REQUEIJÃO PT 400G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	14,9200	179,04	0,00	0,00		0,00	
000000000000209521	MOLHO QUEBRO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21032010	060	5405	UN	8,0000	1,3300	10,64	0,00	0,00		0,00	
000000000000201020	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica pRedBC=61,11%	22090000	520	5102	UN	6,0000	2,7700	16,62	6,46	1,16		18,00	
000000000000201597	PIMENTA REINO 20G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	09041200	000	5102	UN	10,0000	0,9800	9,80	9,80	1,76		18,00	
000000000000200951	CR D COLGATE 90G TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero	33061000	060	5405	UN	12,0000	4,5200	54,24	0,00	0,00		0,00	
000000000000201434	TRIGO KIBE PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11041900	000	5102	UN	1,0000	5,1400	5,14	5,14	0,93		18,00	

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

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

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-05.868.574/0013-33-55-002-000.029.024-191.911.849-4	
Número NF-e	Série
29024	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/05/2024 18:00:04-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E	09.123.386/0001-01	SP


## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/05/2024 18:00:12	135241078957583	PjyamBCB5OLyJJHTP3heLsE8lc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
315,41	54,07	1.362,32

Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:45:43

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

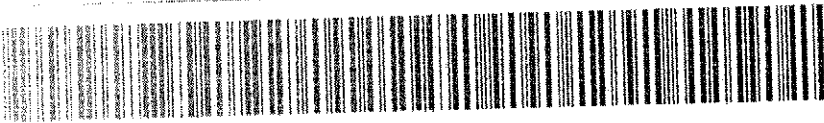
Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 33909.070154 63792.990002 1 97310000136232

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
NOVA AURORA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	29/05/2024
Endereço beneficiário		Nosso Número		
RUA PEDRO I 8707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000		109/50339090-7		
Valor do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
	37929	05868574000361		1.362,32
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Prestador				Autenticação mecânica
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
RUA INDEPENDENCIA DE MENESES JO TORRAO DE OURO				
CAMPUS JOSE CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				



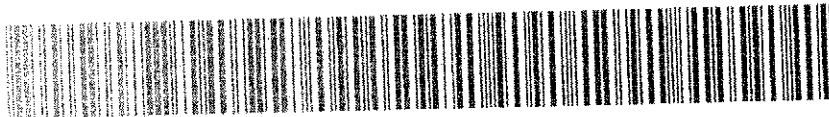
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 33909.070154 63792.990002 1 97310000136232

Forma de pagamento		Vencimento		
CONTAS CORRENTES EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		29/05/2024		
Beneficiário		Agência/Código do Cedente		
NOVA AURORA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361		0156/37929-9		
Valor do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acscite	Data processamento
	000029024-002	DM	N	22/05/2024
Valor do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	100	R\$		1.362,32
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				(-) Outras deduções
RUA INDEPENDENCIA DE MENESES JO TORRAO DE OURO				(+) Mora / Multa
CAMPUS JOSE CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				(+) Outros acréscimos
Beneficiário/Avulista				(=) Valor cobrado
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



Corte na linha pontilhada

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

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



G3310411340189561  
04/06/2024 11:47:41

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

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:38  
251302513 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033390907015463792990002197310000136232

BENEFICIARIO:

COML KARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML KARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.888.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML KARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.888.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	60.405
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.362,32
JURGS/MULTA	24,48
VALOR COBRADO	1.386,80

NR. AUTENTICACAO D.DD5.BFD.C79.2A4.A7B

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.

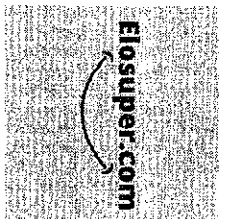
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

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

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

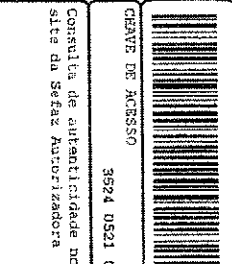
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 183.687.158-42



**ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA**  
 R SETE LAGOAS N.270 - PAULI  
 BAIRRO CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP  
 FONE: (12) 3938-3878, CEP:12248510

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N. 5.286  
 SERIE 1



GENE DE ACESSO 3824 0521 0329 0800 0157 5504 1000 0052 8618 5379 5623  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO EM USO  
 135241092809478 24/05/2024 10:38:43

CEP 21.032.908/0001-57

RAZÃO SOCIAL: VENDA DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: INTER. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTÁRIO

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI  
 ENDEREÇO: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500  
 BAIRRO: SAO JOSE DOS CAMPOS  
 CEP: 12248510

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DE IPI: 50,40  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DE IPTU: 0,00  
 VALOR DO IPTU: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PRODUTO: 302,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 251,60

TRANSFUNDIÇÃO/VOLUNTAS TRANSFERÊNCIAS

PAGAR SOCIAL: ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA  
 ENDEREÇO: R SETE LAGOAS N. 270  
 QUANTIDADE: 4,00  
 UNIDADE: SORTEIO  
 MARCA: MARCA  
 NÚMERO: NÚMERO

CDOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. BRUTO	V. DESP.	V. LÍQUID.	ICMS	ICMS	ADICIONA ICMS
24604	BAUD PAO DE FORMA DAUDUCCO 390G INTEGRAL (CX c/ 10 UN)PAULI	18059010	060	CX	4,00	75,50	50,40	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											15,6000	Kg

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024  
 VALOR TOTAL DO PRODUTO: 302,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 251,60  
 VALOR DO ICMS: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15059010

RESERVAÇÃO DE USO

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

**Dulcinea Ferreira**  
 Diretora Presidente  
 CPF: 195.587.158-42

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-21.032.908/0001-57-55-001-000.005.286-185.379.562-3	
Número NF-e	Série
5286	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/05/2024 10:38:33-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA	21.032.908/0001-57	SP


## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/05/2024 10:38:43	135241092809478	5wJkuFcte4YrEvR5CNEQK8TPgOs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	251,60
Data/Hora Impressão: 21/06/2024 14:32:46		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310411340189561  
04/06/2024 11:51:36

### 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	60.406
Valor	251,60
Data transferência	04/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	20C5C4434BE2367D

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  
03/06/2024 15:18:52

Competência da NFS-e  
06/2024

Número / Série  
128 / E

Código de Verificação  
dnUv2KEDo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
36.474.686/0001-08

Nome/Razão Social:

EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

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

Inscrição Municipal:

404035

E-mail:

naoinformado@email.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.123.386/0001-01

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

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

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

naoinformado@email.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17

Ref. dia 01/06 à 30/06/2024

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 RE - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos, Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
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

G3360509063267731  
05/06/2024 09:21:41

### 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 60.501  
Valor 1.050,00  
Data transferência 05/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 113F7826364D163E

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  
355410222172350230001880000000005924067367960597

Número da NFS-e  
59

Competência da NFS-e  
03/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/06/2024 13:16:35

Número da DPS  
104

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
03/06/2024 13:16:35

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 17.235.023/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3622-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO	33887662822	E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço YOKICHIRO SHIMADA, 379, PARQUE AEROPORTO		Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Regime de Apuração Tributária pelo SN			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, 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 2.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de maio de 2024, conforme Plano de Trabalho.			
Dados bancários: Agência:6518-8 Conta:12.807-4			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: . | Doc Ref: . | Cod Evt: . | Doc Tec: .

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

G3320714114835511  
07/06/2024 14:20:16

### Debitado

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

### Creditado

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102224262429200018300000000000824065372549804



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 04/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2024 07:59:19
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2024 07:59:19

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 SODAN1@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 1504113	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 3.02.01 - 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 maio			

**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 de PIS/COFINS -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320714114835511  
07/06/2024 14:19:08

### 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	60.701
Valor	850,00
Data transferência	07/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	360F85EB24CCE210

---

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  
354990422297370500001380000000001024066511657859



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 02/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2024 12:41:01
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2024 12:41:01

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>Simplex 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> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Maio 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> R\$ 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

G3320714114835511  
07/06/2024 14:21:12

### 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 60.702  
Valor 1.335,00  
Data transferência 07/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 873B8D8D1A9A8EF3

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

Recebemos de COMERCIO DE VIDROS FARIA LIMA LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 11/06/2024 - Dest: GRUPO DE ASSINTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTDA - Valor Total:  
820,00

NF-e  
Nº: 000.004.731  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIO DE VIDROS FARIA LIMA LTDA - ME**

AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA, 210  
JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070 - 000  
Taubate - SP Telefone: 1236221800

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.004.731

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0602 8402 4600 0105 5500 1000 0047 3111 0850 0008

Consulta 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241236255126

11/06/2024 10:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688151032110

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

02.840.246/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSINTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTDA

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/06/2024

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229 - 380

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

PONE/FAX

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

10:11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	298,89	820,00
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	820,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	TP	VL. APX
162	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	70071900	0500	5405	UN	1,000	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,89

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO VIA PIX A VISTA - CHAVE 02840246000105 - VIDREIRO - BANCO ITAU ENTREGA : AV  
PROFESSOR WALTER THAUMATURGO - 201 - TAUBATE Documento emitido por ME ou EPP optante pelo  
Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 298,89 Fed 151,29 Est 147,60 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$820,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à  
Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-02.840.246/0001-05-55-001-000.004.731-110.850.000-8	
Número NF-e	Série
4731	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/06/2024 10:11:31-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIO DE VIDROS FARIA LIMA LTDA - ME	02.840.246/0001-05	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSINTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTDA	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/06/2024 10:13:46	135241236255126	qPuj+wBdsbLSatzBSe21IDrkGpk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	820,00

Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:26:55

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.06  
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240611190144045745124  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$820,00  
TARIFA: R\$8,11  
DATA: 11/06/2024 - 16:02:03

=====

PAGO PARA: Vidreiro  
CNPJ: 2.840.246/0001-05  
CHAVE PIX: 02840246000105  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0158 - CONTA: 0000000000000224550  
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: 11/06/2024 - 16:02:04

=====

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C0.BDA.45A.095.882

=====

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


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

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

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

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

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

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LETICIA ALVES DA SILVA

Número Carteira Profissional

4761698

Série

2840

### PERÍODOS

De Aquisição

04/05/2023 A 03/05/2024

De Gozo das Férias

17/06/2024 A 01/07/2024 = 15 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

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

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

3.050,56

### 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

1<sup>o</sup> a 13<sup>o</sup> Salário:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

2.033,71

TOTAL DOS DESCONTOS:

161,85

TOTAL LÍQUIDO:


1.871,86

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

Ciente,

  
LETICIA ALVES DA SILVA

Data: 17/05/2024


  
**GRUPO ASSIST. DE 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 clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/06/2024

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  
Centro Dia do Idoso  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 17 de Maio 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.....: 17/06/2024 - 01/07/2024  
Retorno ao trabalho.....: 02/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/06/2024.

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


GRUPO ASSIS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA

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

LETICIA ALVES DA SILVA

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

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

Dulcinea B.  F. F. Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.487.158-42



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331408572841331  
14/06/2024 09:06:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:46  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LETICIA ALVES DA SILVA  
CPF: 476.169.828-40  
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 120.984-1  
DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,86


-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI


-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.712.AA7.6A0.41B.AEF

-----  
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

 <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 983886 Série 4X, emitido em 18/06/2024 20240620u69034668000156	Número da Nota <b>02623835</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/06/2024 18:38:44</b>			
	Código de Verificação <b>BUIU-THRU</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> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b> Endereço: <b>I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-390</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 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 21/06/2024 Nro Pedido.: 35450315/24				
<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 983886 Série 4X, emitido em 18/06/2024.				

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

  
**Dulceia B. Pulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13	0	21/06/2024	24/06/2024
<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</b>	<b>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	476.169.828-40	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	301.509.188-92	R\$ 330,00
11	1	1	SUELY LOPES	026.076.868-57	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>

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITARIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>

**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 17/06/2024	Vencimento <b>17/07/2024</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2380429-7	N.º do Documento 24/35450315	Valor do documento <b>4.290,00</b>

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: 24/35450315

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 38042.979849 3 97800000429000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>17/07/2024</b>
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/06/2024	N.º do Documento 24/35450315	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/06/2024	Nosso Número 2380429-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

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





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

G3321716061189471  
17/06/2024 16:11:10

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:08  
251302513 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002438042979649397800000429000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS 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

CNEJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	61.703
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DR9.31B.414.B34.36A

=====

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

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

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

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

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

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



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

Natureza da Operação  
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 68825/028116 Inscrição Estadual do Subst. Tributado CNPJ 07.424.394/0001-54

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social  
**GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F**  
 Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Município São José dos Campos

Fatura

Nome / Razão Social  
**JARDIM TORRAO DE OURO**

Bairro / Distrito

UF SP

Inscrição Estadual ISENTA

Data de Emissão 14/06/2024

Data do Saída / Entrada 14/06/2024

Hora de Saída 08:20:11

Protocolo de autorização de uso 135241263858479 14/06/2024 08:29:33

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2406.07.424.394/0001-54-55-002-000-329.327-108.428.037-0

CNPJ 09.123.380/0001-91

CEP 12229-380

UF SP

Inscrição Estadual ISENTA

Data de Emissão 14/06/2024

Data do Saída / Entrada 14/06/2024

Hora de Saída 08:20:11

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA 2  
 2 - SAIDA  
 Nº 000.329.327 - SÉRIE 2  
 FL 01 / 01



CONTROLE DO FISCO

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

Veículo / Placa Veículo	Transportadora	Nome Legal do receptor:	R.G. nº:	NF-e Nº 000.329.327
Destinatário / Remetente GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F				
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor			

Cálculo do Imposto	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos												
Base de cálculo do ICMS 45,39	5,45	6,00	0,00	114,23												
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 114,23												
<b>Transportador / Veículos Transportados</b>																
Razão Social		Código ANTT		UF												
Endereço		Placa do Veículo		UF												
Quantidade	Especie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido												
6,614	CX		6,614	6,614												
<b>Dados dos Produtos / Serviços</b>																
Qtde	GTN	NCM / SH	DST	CDPP	Unidade	Quantidade	Demissão	U. Unidade	Valor	ICMS	Valor do IPI	Valor Total	ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
837		837	020	5.929	KG	3,554	27,8954		77,82	43,39	5,45	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00
270		270	080	5.929	KG	3,080	11,8986		36,41	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Informações Complementares</b>          Número CF 25-673 / ECF 2012 Em: 14/06/24; Número CF Chave Nº 352406074243940001546590061623602656130486855; Chave do CF Chave Nº 352406074243940001546590061623602656130486855;          561394869653;</p> <p><b>Dados Adicionais</b>          Reservado ao Fisco</p>																

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

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

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-07.424.394/0001-54-55-002-000.329.327-108.428.037-0	
Número NF-e	Série
329327	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/06/2024 00:00:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	SP


## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/06/2024 08:29:17	135241263858479	OAMQ3ziYT1eF1NL8rRow8MSFauo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
45,39	5,45	114,23
Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:26:28		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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

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

Nome do Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>07.424.394/0001-54</b>	Data de Vencimento <b>21/06/2024</b>	Valor Cobrado <b>114,23</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>3222-0/00155250-3</b>	Nosso Número <b>17/6943</b>	Autenticação Mecânica		

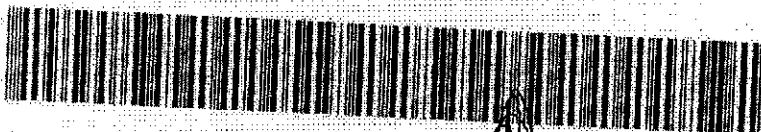
**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00006.943179 8 97540000011423

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>						21/06/2024	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>07.424.394/0001-54</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3222-0/00155250-3</b>		
Data do Documento <b>14/06/2024</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>14/06/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>17/6943</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	114,23		
Instruções A partir de 22/06/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título A partir de 22/06/2024 cobrar 1,00% de juros ao mês						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deduções 0,00	
						(+/-) Juros / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>						114,23	
Pagador <b>GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F</b>						09.123.386/0001-01	
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>							
<b>12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</b>							

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

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



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

G3321709575267701  
17/06/2024 10:01:47

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:44  
251302513 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090353350800200005943179897540000011423

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: 09.123.388/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	61.701
NOSSO NUMERO	3533508000006943
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	114,23
VALOR COBRADO	114,23

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B48.3C6.AD9.F66.22A

=====

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


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

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


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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 31</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALINE CRISTINA MOURA CSUKA</b> Rua Voluntario Benedito Sergio, 1085 Parque Sao Cristovao - 12053-000 Taubate - SP - Fone: (12) 99168-6224	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 31 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>3524063478806000013255001000000311496933611</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 Autorizadas.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241267991609</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688743729114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>34.788.060/0001-32</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN</b>		<b>09.123.386/0001-01</b>	<b>14/06/2024</b>
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500</b>	<b>Jardim Torrao de Ouro</b>	<b>12229-380</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Sao Jose dos Campos</b>	<b>(12) 98838-9802</b>	<b>SP</b>	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	279,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		<input checked="" type="checkbox"/> 9			
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000005	MANGA CONGELADA	20081900	0102	5102	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	Morango Congelado	08111000	4102	5102	KG	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	ABACAXI CONGELADO	20082090	0102	5102	KG	3,000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	GOIABA CONGELADA	08119000	0102	5102	KG	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA DE MERCADORIA AV PROF WALTER THAUMATURGO (S/N) TAUBATÉ / SP DADOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO: CHAVE PIX CNPJ 34788060000132 ALINE CRISTINA MOURA CSUKA BANCO PAGBANK DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-34.788.060/0001-32-55-001-000.000.031-149.693.361-1	
Número NF-e	Série
31	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/06/2024 15:28:38-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALINE CRISTINA MOURA CSUKA	34.788.060/0001-32	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.386/0001-01	SP


## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/06/2024 15:28:40	135241267991609	ffaEpo/nK5eo17YmXPIOWoq3vCs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	286,00

Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:25:55

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 14:20:55  
Pix

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240617172027097729181  
PAGO POR: GRUPO A D Q N A FEMIN  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2513 - CONTA: 0000000000000331171  
VALOR: R\$ 286,00  
DATA: 17/06/2024 - 14:20:46  
-----

NOME DO RECEBEDOR: ALINE CRISTINA MOURA CSUKA  
CNPJ DO RECEBEDOR: 34.788.060/0001-32  
CHAVE PIX: 34788060000132  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000519401558  
TIPO DE CONTA: TRAN  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 como agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088



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

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


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

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



 <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 983886 Série 4X, emitido em 18/06/2024 2024070809034668000156	Número da Nota <b>02623835</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/06/2024 18:38:44</b> Código de Verificação <b>BUIU-THRU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</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>	Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</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> 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>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 21/06/2024 Nro. Pedido.: 35450315/24				
<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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
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 983886 Série 4X, emitido em 18/06/2024;				

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

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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13	0	21/06/2024	24/06/2024
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>		13	<b>R\$ 4.290,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13</b>	<b>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

MATRÍCULA	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	476.169.828-40	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	443.698.228-80	R\$ 330,00
10	1	1	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	1	1	SUELY LOPES	026.076.868-57	R\$ 330,00
12	1	1	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	1	1	VIVIANE MOREIRA TIMEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 4.290,00</b>

**Dulcinea T. 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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTÃO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>	

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

Nome do Beneficiário <b>PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.</b>	Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>	Data do Documento <b>17/06/2024</b>	Vencimento <b>17/07/2024</b>
Nome Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM</b>	Nosso Número <b>2380429-7</b>	N.º do Documento <b>24/35450315</b>	Valor do documento <b>4.290,00</b>

## 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 801/801 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35450315

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 38042.979849 3 97800000429000**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/07/2024</b>
Nome do Beneficiário <b>PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.</b>					Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>
Data do Documento <b>17/06/2024</b>	N.º do Documento <b>24/35450315</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/06/2024</b>	Nosso Número <b>2380429-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>98</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321716061189471  
17/06/2024 16:11:10

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:08  
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002438042979849397800000423000  
BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.024.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 61.703  
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00  
VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 8.DB9.31B.414.B34.36A

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

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

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

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

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

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

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

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 - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
 TEL: 3905-4484

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000117754 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0623 6406 3500 0159 5500 1060 1177 5413 1798 5174

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241213906452 08/06/2024 10:58:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 645.748.747.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 23.640.635/0001-59

CNPJ / CPF  
 09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO  
 08/06/2024

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  
 08/06/2024

ENDEREÇO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 ID TORRAO DE OURO

CEP  
 12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 10/06/2024

MUNICÍPIO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR
001	15/06/2024	363,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	363,35
OUTRAS DESP. ACESE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		363,35					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

PRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / NCM	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
86	ALHO	07032080	040	5102	KG	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
87	ALHO DESCASCADO DT KG	07032080	040	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,00	3,75	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
120	BANANA NANIÇA	08039000	040	5102	KG	14,00	4,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
327	BATATA LAVADA	07091019	040	5102	KG	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,00	6,90	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80
181	GHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
5	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
46	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,50	14,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,50	19,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,50	3,50	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	11,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
147	QUIABO	07069000	040	5102	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,20	6,50	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42

Projeto AGEF - www.projetoagef.com.br

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-23.640.635/0001-59-55-001-000.117.754-131.798.517-4	
Número NF-e	Série
117754	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
08/06/2024 00:00:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

## Destinatário


Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
08/06/2024 10:58:04	135241213906452	5BEb4bvziGl8Cju77VJypXncsic=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	363,35
Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:24:08		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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.  Julino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.17  
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240618132201293366155  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$363,35  
TARIFA: R\$3,59  
DATA: 18/06/2024 - 10:22:11

-----

PAGO PARA: H D de Souza Costa Distribuidora Ltd  
CNPJ: 23.640.635/0001-59  
CHAVE PIX: 23640635000159  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4469 - CONTA: 0000000000130016097  
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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 10:22:12

=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: D.CCE.EAF.6AC.7BD.F7F

=====

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


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

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

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

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

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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

# RESUMO DA GUIA FGTS

maio/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.658,18

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.419,95

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R\$ 4.207,19
FGTS compl - David	R\$ 31,31

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 14.588,29

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.466,72

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 386,53

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia FGTS	R\$ 895,69

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.104,68

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 1.951,65

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 4.953,64

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.658,18
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.419,95
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.207,19
ABORDAGEM	R\$ 14.588,29
CENTRO IDOSO	R\$ 2.466,72
CT-PF	R\$ 386,53
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 895,69
ABRIGO SUL	R\$ 7.104,68
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.951,65
FILIAL - SAMA	R\$ 4.953,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.632,52</b>

FGTS

Abord : 14.588,29 V

OP. Inver : 895,69 V


Familia : 4.419,95 V

Cbi : 2.466,72 V

Sul : 7.104,68 V

AVD : 4.207,19 + 31,31 = 4.238,50 V

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





G3381915488153321  
19/06/2024 15:52:40

## Transferências entre contas correntes BB

### 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	2.466,72
Data	Nesta data

---

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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 0124060612541620-8	Tag 09123386 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>45.632,52</b>
-------------	--------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	226	45.632,52	0,00	0,00	0,00	45.632,52
<b>Total Geral:</b>		<b>45.632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.632,52</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

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 17:10:04 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.32  
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620161210874724029  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$45.632,52  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/06/2024 - 13:12:29  
COD PRODUTO: 1af8c5340a724b3daf7afdbd3be1db21  
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AU  
CNPJ DO DEVEDOR: 9.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 13:12:30

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4E.227.157.C44.484

Central de Atendimento BB  
4804 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.

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



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: 17/06/2024 10:04:39  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 6800 / E  
Data e Hora do RPS: 17/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 5740 / NFSE  
Código de Verificação: 1ZYHRYorW

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 AURORA  
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 01/05 A 31/05/2024  
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO  
Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 691A69 - 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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.12  
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240619182956518833888  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$115,70  
TARIFA: R\$1,14  
DATA: 19/06/2024 - 15:30:09

-----

PAGO PARA: Trabalhe Medicina e Seguranca do Tra  
CNPJ: 22.108.445/0001-22  
CHAVE PIX: thalissa\*trabalhesjc.com.br  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4846 - CONTA: 00030000000000004877  
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: 19/06/2024 - 15:30:10

=====

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: C.D30.B41.C71.FBE.A6F

=====

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


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

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

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

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

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

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

RECEBIMOS DE CENTRA DOCS OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL TITULAR DO LOTO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - (SEM FRETE) - (R\$ 142,36) (contos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

**NF-e**  
N. 321  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

**CENTRAL DOCS**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

N. 321  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3524 0614 1829 3400 0104 5500 2000 0003 2111 9278 0930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Loto doc fiscal rel op reg ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688179150113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241293790112 18/06/2024 10:50:19

CHPJ: 14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1124

CEPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO: 18-06-2024

ENDEREÇO: Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500

BARRIO/DISTRITO: JARDIM TORRAO DE OURO

CEP: 12.229-380

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18-06-2024

MUNICÍPIO: Sao Jose dos Campos

FONE/FAX: (12) 98838-9802

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: 13:50:15

FATURA/DUPLICATA: CHECKOUT!

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	142,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	142,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNEC/CFE: \_\_\_\_\_

LICENCIADO: \_\_\_\_\_

NUM. CIP: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 4,00

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

FRETE BRUTO: \_\_\_\_\_


PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD	QNTD.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	TPI
3472	4	DP	PACOQUITA STA HELENA 18G QUAD EMB DJET24X18G	20081100	0400	5829	35,59	0,00	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPOM FISCAL: 68472

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-14.182.934/0001-04-55-002-000.000.321-119.278.093-0	
Número NF-e	Série
321	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
18/06/2024 10:50:16-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	SP


## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
18/06/2024 10:50:19	135241293790112	WuSyATDnqTOzW5BydjuOUm3sbIM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	142,36
Data/Hora Impressão: 24/06/2024 14:41:26		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



## Transferências entre contas correntes BB

G3342013596423851  
20/06/2024 14:03:42

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência	76-0
Conta corrente	78767-1
Valor	142,36
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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



RECEBOS DE CENTRA FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSISTENTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - CEF  
 R\$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos)

**NF-e**  
**N. 2.504**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

**N. 2.504**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0621 7305 6800 0138 5500 1000 0025 0412 1323 3120**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lcto doc fiscal rel op reg ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688342859114** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **21.730.568/0001-38**

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241293729424 18/06/2024 10:45:06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE NOVA ESPERANCA** 1124 CNPJ/CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **18-06-2024**

ENDEREÇO: **Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OURO** CEP: **12.229-380** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **18-06-2024**

MUNICÍPIO: **Sao Jose dos Campos** FONE/FAX: **(12) 98838-9802** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **13:45:01**

FATURA/DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	41,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR FONTE: **9 - Sem Frete** CÓDIGO AVDT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ NÚM. C/D: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **2,00** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCA/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
32189	2	PC	PACK PEL SACO BARREIRA GORDURA PASTEL 18X13,5CM 100UN.	48194000	0400	5929	20,69	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPOM FISCAL: 68783

RESERVA DO FISCAL

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-21.730.568/0001-38-55-001-000.002.504-121.323.312-0	
Número NF-e	Série
2504	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/06/2024 10:45:04-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
18/06/2024 10:45:06	135241293729424	DtC26HN3QgWQ+JZPBnHWIObSvKI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	41,38
Data/Hora Impressão: 24/06/2024 14:40:58		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



## Transferências entre contas correntes BB

G3342013596423851  
20/06/2024 14:04:19

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	41,38
Data	Nesta data

---


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

05/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 1.070,23

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 487,29

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia IRRF	R\$ 594,70

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 3.928,64

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 285,56

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ABORDAGEM INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 1.061,33

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 223,88

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 2.255,65

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.070,23
ABRIGO FAMILIA	R\$ 487,29
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 594,70
ABORDAGEM	R\$ 3.928,64
CENTRO IDOSO	R\$ 285,56
CT - PF	R\$ 0,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 0,00
ABRIGO SUL	R\$ 1.061,33
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 223,88
FILIAL - SAMA	R\$ 2.255,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.907,28</b>

IRRF .

Abord: 3.928,64 ✓

Sp Inverno: X

familia : 487,29 ✓


CDI: 285,56 ✓

Sul: 1.061,33 ✓

AVD: 594,70 ✓

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

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

G3332008553110801  
20/06/2024 08:59:41

### 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	285,56
Data	Nesta data

TERF.


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24169.8953586-2</b>	
Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000237568599</b>	
Valor Total do Documento <b>66.189,24</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	58.432,02			58.431,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	8.987,28			9.987,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.850,04			5.850,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>66.189,24</b>			<b>66.189,24</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

SENA (Versão:5.1.8) 17/06/2024 09:42:38

85800000661 3    89240385241 5    72071624169 1    89535862060 8    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000661 3	89240385241 5	72071624169 1	89535862060 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.16.24169.8953586-2  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 66.189,24

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342014227431841  
20/06/2024 14:29:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.49  
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 8580000661-3 89240385241-5  
72071624169-1 89535862060-8


Data do pagamento 20/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24169.8953586-2  
Valor Total 66.189,24  
-----

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

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: A.1FF.83A.8D6.74F.329

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

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

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

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

maio/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 5.400,99
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 5.400,99</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.730,95
Salário Família	R\$ 186,12
salário Maternidade	R\$ 0,00
Rescisão Complementar	
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.544,83</b>

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.562,36
Salário Família	R\$ 0,00
salário Materni	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.562,36</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.048,21
Salário Família	R\$ 124,08
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 15.924,13</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.619,36
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.619,36</b>

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 399,70
Salário Família	R\$ 0,00
salário Materni	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 399,70</b>

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 901,75
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 901,75</b>

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.687,37
Salário Família	R\$ 32,02
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 7.655,35</b>

RESCISÃO COMPLEMENTAR 13/05	
Guia INSS	673,35

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.140,00
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 62,04
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.077,96</b>


FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 5.672,14
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 5.672,14</b>

INSS.

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.400,99
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.544,83
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.562,36
ABORDAGEM	R\$ 15.924,13
CENTRO IDOSO	R\$ 2.619,36
CT-PF	R\$ 399,70
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 901,75
ABRIGO SUL	R\$ 7.655,35
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.077,96
FILIAL - SAMA	R\$ 5.672,14
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 50.836,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.836,18</b>
TOTAL SALARIO FAMILIA	R\$ 404,26
TOTAL SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00
TOTAL INSS DEDUZIDO	R\$ 901,75

Abord: 15.924,13 V  
 op. Inverno: 901,75 V  
 familia: 4.544,83 V  
 CDI: 2.619,36 V  
 sul: 7.655,35 V  
 AVD: 4.562,36 V

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

G3332008553110801  
20/06/2024 09:06:53

### 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	2.619,36
Data	Nesta data

INSS

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**09.123.386/0001-01**

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

Período de Apuração  
**Maio/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24169.8953586-2**

Pagar este documento até

**20/06/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000237568599**

Valor Total do Documento

**66.189,24**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	50.431,02			50.431,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.907,28			9.907,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.850,04			5.850,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>66.189,24</b>			<b>66.189,24</b>

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

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

**Dulcinea de Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

17/06/2024 09:42:38

85800000661 3 89240385241 5 72071624169 1 89535862060 8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000661 3 89240385241 5 72071624169 1 89535862060 8



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.24169.8953586-2  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 66.189,24

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível


G3342014227431841  
20/06/2024 14:29:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.49  
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 8580000661-3 89240385241-5  
72071624169-1 89535862060-8  
Data do pagamento 20/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24169.8953586-2  
Valor Total 66.189,24  
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: A.1FF.83A.8D6.74F.329

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

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

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

# RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

05/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 619,41

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 586,59

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R\$ 514,98

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.983,17

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 308,34

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 48,32

ABORDAGEM INVERNO	
Guia PIS	R\$ 6,69

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 905,94

COMPLEMENTAR GUARARAPES	
Guia PIS	R\$ 1,32

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	

FILIAL SAMA	
Guia PIS	

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 619,41
ABRIGO FAMILIA	R\$ 586,59
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 514,98
ABORDAGEM	R\$ 1.983,17
CENTRO IDOSO	R\$ 308,34
CT-PF	R\$ 48,32
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 6,69
ABRIGO SUL	R\$ 905,94
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 255,95
FILIAL - SAMA	R\$ 619,18
guarapes complementar	R\$ 1,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.849,89</b>

Pis

Abord: 1.983,17 ✓

opuntano: 619,41 ✓


familia: 586,59 ✓

idoso: 308,34 ✓

sul: 905,94 ✓

avd: 514,98 ✓

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

G3322009103768721  
20/06/2024 09:16:34

### Debitado

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

### Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	308,34
Data	Nesta data

Pis

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**09.123.386/0001-01**

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

Período de Apuração  
**Maior/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24169.8953586-2**

Pagar este documento até  
**20/06/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000237568599**


Valor Total do Documento  
**66.189,24**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	50.431,92			50.431,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	9.907,28			9.907,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.850,04			5.850,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>66.189,24</b>			<b>66.189,24</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

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

17/06/2024 09:42:38

85800000661 3 89240385241 5 72071624169 1 89535862060 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000661 3 89240385241 5 72071624169 1 89535862060 8



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.24169.8953586-2  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 66.189,24

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.49  
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 8580000661-3 89240385241-5  
72071624169-1 89535862060-8


Data do pagamento 20/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24169.8953586-2  
Valor Total 66.189,24

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

-----  
DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: A.1FF.83A.8D6.74F.329

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

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

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

RECEBEMOS DE ELVIEVER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA EM 20/06/2024 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 30000000000000000000 - IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO: 20-06-2024

N.º 5.714

EMISSÃO: 20-06-2024

NF-e

**ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 5.714  
 SERIE 1

CHAVE DE ACESSO: 3524 0621 0329 0800 0157 5500 1000 0057 1417 2583 7678

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

FOLHA 1/1

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135241315678745 20/06/2024 15:34:48

CPNF: 21.032.908/0001-57

INSC. ESTADUAL DO EMIT. DESTINATÁRIO: 125468489115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FORMAÇÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS, SP

R. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500

SAO JOSE DOS CAMPOS (12) 3635-3995

UF: SP

CEP: 12.229-380

DATA DE EMISSÃO: 20-06-2024

DATA DE ENTREGA/SAÍDA

TODAS AS SAÍDAS

Boleto frades: antes da confirmação do pagamento ou transação verifique se o mesmo será destinado para ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 210329080001-57)

REPOSITO C/C ELOSUPER

CALCULO DE ICMS: 41,92

BASE DE CALCULO DO ICMS: 7,55

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 319,90

VALOR TOTAL DA NOTA: 284,50

PLACA DO VEICULO: EFCD38

UF: SP

CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115

ISS: 20,7400 Kg

VALOR TOTAL DA NOTA: 18,7000 Kg

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALICUOTA ICMS
18154	MAR CREAM CRACKER 395G INTEGRAL FERMINAT (CX of 20 UN) null	1,00	CX	107,80	107,80	41,92	7,55	18,00
24584	VISC PAO DE FORMA 400G INTEGRAL (CX of 10 UN) null	3,00	CX	70,70	212,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS: 319,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR TOTAL DOS ICMS: 18,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 337,90

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

RESERVAÇÃO AO ISSO

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.159-42



## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-21.032.908/0001-57-55-001-000.005.714-172.583.767-8	
Número NF-e	Série
5714	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
20/06/2024 15:34:31-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA	21.032.908/0001-57	SP


## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
20/06/2024 15:34:48	135241315678745	mfabiUGtEwgkB5z7QEUA4qEGR34=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
41,92	7,55	284,50
Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:28:36		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352112591895751  
21/06/2024 13:17:07

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 62.101  
Valor 284,50  
Data transferência 21/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E849AA78040E03DD


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

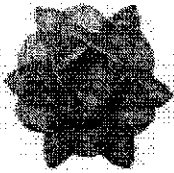
  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE Amanda Bragion Machado Artesanatos ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 001071  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**Amanda Bragion Machado**  
Artesanatos ME  
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,  
Parque Senhor do Bonfim  
12.040-530 - Taubaté - SP  
Fone (12) 3432-6290  
www.amarinhostemtem.com.br -  
amarinhostemtem.vendas@gmail.com

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-  
Entrada 1  
1-Saída

**Nº 001071**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0610 2234 8000 0103 5500 1000 0010 7115 4738 8537

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte NFC	Protocolo de autorização de uso 135241321312091 21/06/2024 09:43:03
Inscrição Estadual 688.279.483.112	Inscr.est. do substrib. CNPJ 10.223.480/0001-03

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social GRUPO ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/06/2024
Endereço Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Bairro Jardim Torrao de Ouro	CEP 12.229-380	Data saída 21/06/2024
Município São José dos Campos	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 09:43:03

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/06/2024	147,58						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 147,58
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 147,58

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	METRO JUTA	58063200	0102	5.102	UN	4,00	16,27	65,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CETIM N7 30MM 10M COR:066	58063200	0102	5.102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CETIM N7 30MM 10M COR:214	58063200	0102	5.102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CETIM N7 30MM 10M COR:209	58063200	0102	5.102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CETIM N7 30MM 10M COR:279	58063200	0102	5.102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CETIM N7 30MM 10M COR:763	58063200	0102	5.102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CORDAO S.J.02/16 ALGODAO CRU 10M	58081000	0102	5.102	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 46,42 (31,45%) Federais R\$ 19,86 (13,45%) Estaduais R\$ 26,55 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

21/06/2024 09:43:09

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

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

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-10.223.480/0001-03-55-001-000.001.071-154.738.853-7	
Número NF-e	Série
1071	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/06/2024 09:43:03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Amanda Bragion Machado Artesanatos ME	10.223.480/0001-03	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO ASSIST. A DEP.QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/06/2024 09:43:03	135241321312091	2Q8B2+iD0mFhn+QupNtU+2Kuys=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	147,58
Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:27:34		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.28  
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240621162200478597946  
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: R\$147,58  
TARIFA: R\$1,46  
DATA: 21/06/2024 - 13:22:16

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 13:22:17

=====

DOCUMENTO: 062102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.692.6D9.A49.F3C.7AB

=====


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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.576,06 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.689.184  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699  
COLONIA (ZONA L - 08260-090  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.689.184  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0647 9784 2800 0177 5500 1000 6891 8419 0778 8678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241304934643 - 19/06/2024 13:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

19/06/2024

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO OURO**

CFP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

SP

12991524388

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**COMUNIDADE NOVA ESPE**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM BARONESA**

CEP

12030-040

MUNICÍPIO

**TAUBATE**

UF

FONE / FAX

SP

00000000000

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

28/06/2024

Valor

R\$ 1.576,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
556,40	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,06
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	540,43	1.576,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA**

FRETE

0- Por conta do Emit

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

QUANTIDADE

91

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00091

PESO BRUTO

167,130

PESO LÍQUIDO

158,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	5,0000	7,0900	35,45	0,00	35,45	6,38	18,00	0,00	0,00
019538	AMACIANTB 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
018482	COLHER SOBREM CROPAC BRANCA 20X50 12,2CM	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	47,1200	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014473	COFO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV C/GATILHO	34025000	0/60	5405	UN	2,0000	12,2300	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	8,6200	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	3,0000	11,8100	59,05	0,00	59,05	10,63	18,00	0,00	0,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	6,0000	11,9300	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	3,0000	26,5200	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	0/60	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 VD.103368	68033090	0/60	5405	PF	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE  
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE  
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: CRISTINA SILVA  
ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE /SP  
NUMERO PEDIDO: 778867  
ORC.134635  
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE  
CLIENTE RECEBE ATE AS \*\*\*15:00\*\*\*  
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt  
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W ICMS  
REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012  
Trib aprox R\$: 255,04 Federal, 285,35 Estadual e 0,00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 540,43

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. Maulino Ferrera  
Diretora Presidente  
CPF: 185.687.158-42

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699  
 COLONIA (ZONA L - 08260-090  
 SAO PAULO - SP Fon/Fax: 1127234000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.689.184  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0647 9784 2800 0177 5500 1000 6891 8419 0778 8678

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

135241304934643 - 19/06/2024 13:21:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / C/P

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
014869	GARFO SOBREM ULTRA C/50 BR 20X50 22,2X125,6MM	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	46,5800	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100692	INSETICIDA SBP 450ML MULTI AERO	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	18,1200	36,24	0,00	36,24	6,52	18,00	18,00	18,00
016765	LA DE ACO ASSOLAN 45G UN C/8 ESPONJA	73231000	0/60	5405	UN	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
020068	LIMPADOR PERF 2L SENSUALIDAD CASA&PERF	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	14,5600	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015556	LIXEIRA DE COPOS 2TBS AGUA/AGUA JSN LE17	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	40,3000	40,30	0,00	40,30	7,25	18,00	18,00	18,00
016707	LUVA VINIL G TALGE S/PO USO MEDICO 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	18,00	18,00
012789	ODOR GLADE 360ML LEMB. INFANCIA PROMO UNI PROMOCIONAL	33074900	4/00	5102	UN	2,0000	12,0100	24,02	0,00	24,02	4,32	18,00	18,00	18,00
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	0/60	5405	PT	20,0000	11,0600	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017255	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN AZUL 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	BO	1,0000	76,3700	76,37	0,00	76,37	13,75	18,00	18,00	18,00
018850	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M LIFE CLEAN	76071190	0/00	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	0,00	4,84	0,87	18,00	18,00	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	18,00	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	18,00	18,00
016682	PRATO SOBREM RASO 15 KEROCOPO BR 50X10 PRATO SOBREM. RASO	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	55,1600	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014479	PRATO SOBREM RASO 18 FONPLAST BR 50X10 SOBREM. RASO 50X10	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	67,6300	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 90G C/6	63071000	0/00	5102	PT	2,0000	19,4000	38,80	0,00	38,80	6,98	18,00	18,00	18,00
011780	SACO P/LIXO 100L PRETO C/100 EMBALAC 75X85CM	39232190	0/60	5405	PT	2,0000	34,5800	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014750	SACO P/LIXO 40L PRETO TONO C/100	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	25,2700	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	1,0000	9,6400	9,64	0,00	9,64	1,74	18,00	18,00	18,00
014767	VASSOURA NOVICA MULTIUSO C/CAB VERMELHO C/CABO COR VERMELHA	96039000	0/00	5102	UN	2,0000	19,9800	39,96	0,00	39,96	7,19	18,00	18,00	18,00

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

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

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-47.978.428/0001-77-55-001-000.689.184-190.778.867-8	
Número NF-e	Série
689184	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/06/2024 13:20:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/06/2024 13:21:13	135241304934643	KWUma/AbCPII7U99xiVkvKLQZP4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
556,40	100,14	1.576,06
Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:28:05		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0287/53931-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		Nosso Número 109/10380501-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 28/06/2024	Número do Documento 006891841	Espécie R\$	Valor do Documento 1.576,06	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Data	Assinatura
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'						Data do Processamento 21/06/2024

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 28/06/2024	
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA (ZONA L, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0287/53931-6	
Data do Documento 19/06/2024	Número do Documento 006891841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 109/10380501-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.576,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 2,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 28/06/2024	
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA (ZONA L, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0287/53931-6	
Data do Documento 19/06/2024	Número do Documento 006891841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 109/10380501-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.576,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 2,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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

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



G3352112591895751  
21/06/2024 13:24:36

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

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:34  
251302513 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073805011028775393160009897610000157606

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 62.103  
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.576,06  
VALOR COBRADO 1.576,06

NR.AUTENTICACAO B.FFE.A1F.A1D.D1E.E0F

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

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

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

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

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


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

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

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARABRA ETDA: <small>CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084.084.342.116            Av. José Bonifácio Miyuki do Prado, 2000 - Fd. 01, do Jardim Taubaté - SP, 12240-110            Tel: (12) 3834-8200 - Email: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
350515		350515
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\$827,20
Valor Total: R\$839,61	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/06/2024		Data do Pagamento: 24/06/2024
Autenticação: +JwtZ3HI/ILK/j5om7he4E2twzkHXPnaVUe4nX/BbMs=		

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:  
26/06/2024 11:05:02

## Detalhes do pedido

Número do Pedido	350515				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 827,20				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 12,41				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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

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

**Bradesco** | 237-2 | 23793.37328 60000.018162 01000.222701 2 97640000083961

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000181601-0</b>
Número do documento <b>43144</b>	CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>01/07/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 839,61</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 839,61</b>	

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23793.37328 60000.018162 01000.222701 2 97640000083961

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						Vencimento <b>01/07/2024</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>24/06/2024</b>	Nº documento <b>43144</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data processamento <b>24/06/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000181601-0</b>	
Uso do banco	Carteira <b>28</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(9) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 839,61</b>	

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

**TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,41**  
**TAXA BOLETO: R\$ 0,00**

(-) Desconto / Abatimentos  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor cobrado  
**R\$ 839,61**

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

Secador / Avalista - Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382410396329971  
24/06/2024 10:42:29

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:27  
251302513 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001816201000222701297640000083961

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 62.401

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 839,61

VALOR COBRADO 839,61

-----

NR.AUTENTICACAO 4.132.119.A25.428.D7C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

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

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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484

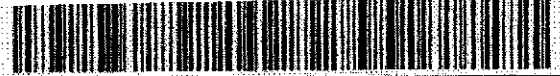
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000118482 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0623 6406 3500 0159 5500 1000 1184 8212 6907 3312

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

135241328476758 22/06/2024 09:23:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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 22/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2024	555,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	555,35
1 DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				555,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	QST	QOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	ABOBRIHA ITALIA	07098300	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO	07032090	040	5102	KG	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032080	040	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	15,00	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIMAO	08059000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,40	6,50	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,40	13,50	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,40	13,50	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

RESERVADO AO FISCAL

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

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-23.640.635/0001-59-55-001-000.118.482-126.907.331-2	
Número NF-e	Série
118482	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/06/2024 00:00:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/06/2024 09:23:55	135241328476758	GVqF1jajF7iQOpP6o7XG4obY9MM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	555,35
Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:31:07		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</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



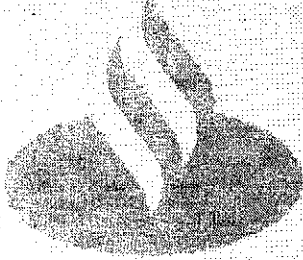


033-7

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 29/06/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 118482	Nosso Número 0000000778850	Valor do Documento R\$ 555,35

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

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 77885.001014 4 97620000055535

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 29/06/2024
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 22/06/2024	Número do Documento 118482	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2024	Nosso Número 0000000778850
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 555,35
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,17					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 01/07/2024					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

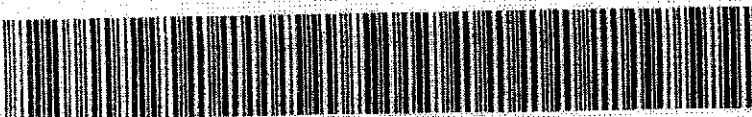
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.306/0001-01 - Código: CDI  
ESTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500  
12229380 SJCAMPOS / SP

JD TORRAO OURO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

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

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



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

G3362510015520361  
25/06/2024 10:07:43

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:42  
251302513 0001

### 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.

0339976227600000000047788500101449762000055535

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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	555,35
VALOR COBRADO	555,35

-----

NR.AUTENTICACAO 7.BCD.43C.F20.781.4C2

-----

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

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

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

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

-----

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3549904224594211200010800000000003724063595514575



Número da NFS-e  
37

Competência da NFS-e  
24/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
24/06/2024 18:37:13

Número da DPS  
84

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
24/06/2024 18:37:13

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

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
45.942.112/0001-08

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(12) 3933-5878

Nome / Nome Empresarial  
45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ

E-mail  
LYELIDE@YAHOO.COM.BR

Endereço  
ROBSON RICARDO DA SILVA, 49, JARDIM SANTA INES II

Município  
São José dos Campos - SP

CEP  
12248-505

Simplex Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal  
180416

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail  
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

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  
3.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
São José dos Campos - SP

País da Prestação  
-

**Descrição do Serviço**

Descrição CDI : Prestação de serviço de transporte com 2 veículos(van)-Ponto Junho/2024  
De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi"  
Fiat Ducato VLPK GGG3c39  
Fiat Ducato VLPK FFV5B56  
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté -SP

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
São José dos Campos - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Tipo de Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 15.950,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 15.950,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 15.950,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Municipals

**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

G3342515087305321  
25/06/2024 15:12:41

### 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 62.502  
Valor 15.950,00  
Data transferência 25/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 43768E662B33AA64


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  
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI JUNHO 2024**Data Pagamento:** 27/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 25.758,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/06/2024 15:40:54

**OBS:**  
Processada

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida Ferreira Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Pago	Salário	R\$ 1.852,00
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\$ 1.919,00
4	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Pago	Salário	R\$ 1.457,00
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 Maria Rodrigues Faria	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Salário	R\$ 1.453,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Pago	Salário	R\$ 1.431,00
9	Rafaela Rodrigues 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\$ 1.907,00
11	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Salário	R\$ 1.596,00


Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 27/06/2024 às 10:31:21, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa da Silva Reis Cabral	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.919,00
13	Viviane Moreira Tineu de Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	Salário	R\$ 3.990,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 27/06/2024 às 10:31:21, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

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

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

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2024

Página: 1/5  
Emissão: 21/06/2024  
Horas: 11:04:02

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	0,90 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D

ND: 0 Proventos: 2.342,01 Descontos: 490,01 Informativa: 160,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.852,00  
NF: 0 Base INSS: 2.011,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,11 Valor FGTS: 160,88 Base IRRF: 1.851,30

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

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.123,74 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	1,00	107,71 P	998 I.N.S.S.	8,87	286,59 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,87 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,52	0,52 D

ND: 1 Proventos: 3.562,32 Descontos: 654,32 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  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/06/2024 a 06/06/2024

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,76 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 2 Proventos: 2.416,50 Descontos: 497,50 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.919,00  
NF: 2 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.540,03

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

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.423,59 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.747,03 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	2,00	203,38 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	812 INSS FERIAS	7,96	151,09 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	474,53 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	45,49 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	1.423,59 P	998 I.N.S.S.	7,70	125,24 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,08	0,08 D

ND: 0 Proventos: 3.855,93 Descontos: 2.398,93 Informativa: 282,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.457,00  
NF: 0 Base INSS: 3.525,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.525,09 Valor FGTS: 282,00 Base IRRF: 1.062,17  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2024 a 13/06/2024  
FERIAS DE 17/06/2024 - 01/07/2024

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

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

**Empresa:** GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2024

**Página:** 2/5  
**Emissão:** 21/06/2024  
**Horas:** 11:04:02

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.291,67 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	258,33 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,73 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,91 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.163,31 Descontos: 567,31 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  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2024 a 07/06/2024

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

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.502,78 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	300,56 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,45	0,45 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,44 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.416,18 Descontos: 605,18 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  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2024 a 07/06/2024

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,48 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,43 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,99	0,99 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D

ND: 0 Proventos: 2.015,58 Descontos: 562,58 Informativa: 134,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.453,00  
NF: 0 Base INSS: 1.685,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.685,15 Valor FGTS: 134,81 Base IRRF: 1.554,67

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	118,32 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D

ND: 0 Proventos: 1.880,26 Descontos: 449,26 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,00  
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,00 Valor FGTS: 124,00 Base IRRF: 1.431,68

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,53	0,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.416,06 Descontos: 497,06 Informativa: 166,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.919,00  
NF: 0 Base INSS: 2.085,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,74 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.919,21

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

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



Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2024

Página: 3/5  
Emissão: 21/06/2024  
Horas: 11:04:02

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.003,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	69,07 P	998 I.N.S.S.	7,98	165,30 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,37 P			

ND: 0 Proventos: 2.402,44 Descontos: 495,44 Informativa: 165,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.907,00  
NF: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.906,77  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2024 a 19/06/2024

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	0,52 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 3 Proventos: 2.162,92 Descontos: 566,92 Informativa: 146,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.596,00  
NF: 3 Base INSS: 1.832,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,40 Valor FGTS: 146,59 Base IRRF: 1.119,90

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,98	166,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,39 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,60	0,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos: 2.416,13 Descontos: 497,13 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	26,00	4.089,29 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	629,12 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	0,07 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,74	0,74 D

ND: 1 Proventos: 5.048,48 Descontos: 1.058,48 Informativa: 377,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.990,00  
NF: 1 Base INSS: 4.718,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,41 Valor FGTS: 377,47 Base IRRF: 4.049,43  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/06/2024 a 05/06/2024

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

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

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2024

Página: 4/5  
Emissão: 21/06/2024  
Horas: 11:04:02

C. Custos: 11

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	30.801,04	Base do FGTS:	30.801,04	Base IRRF Mensal:	24.717,52
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.464,01	Valor IRRF Mensal:	285,56
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.333,32
Base total:	30.801,04	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.615,29	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:	30.801,04	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.615,29	Valor PIS:	308,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	285,56
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

Total Geral Proventos: 35.098,12      Total Geral Descontos: 9.340,12  
Líquido Geral: 25.758,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	30.801,04	Base do FGTS:	30.801,04
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.464,01
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	30.801,04	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.615,29	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	30.801,04
Total INSS:	2.615,29	Valor PIS:	308,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	231,62	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	24.717,52	Base IRRF Mensal:	24.717,52
Valor IRRF Mensal:	285,56	Valor IRRF Mensal:	285,56
Base IRRF Férias:	1.333,32	Base IRRF Férias:	4.001,33
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	20,49
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	285,56	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	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

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2024

Página: 5/5  
Emissão: 21/06/2024  
Horas: 11:04:02

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

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	231,62
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	44.219,41	0,00	231,62	0,00	0,00	43.987,79
I Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	6.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,14
<b>Saldo à recolher:</b>						<b>56.033,58</b>

Saldo remanescente à restituir

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

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,90		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.342,01	490,01	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.852,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha 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.  
 29/06/2024  
 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 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,90		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.342,01	490,01	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.852,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,30	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 29/06/2024  
 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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605	18	1	
ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.123,74		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	107,71		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,87		
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	0,52		0,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.562,32	654,32	
conta corrente:			Valor Líquido	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sul. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605	18	1	
ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.123,74		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	107,71		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,87		
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	0,52		0,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.562,32	654,32	
conta corrente:			Valor Líquido	2.908,00	
Agência:					
Salário Base	Sul. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.755,27	7,50

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
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	0,97		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,50	497,50	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


29/06/2024  
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
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	0,97		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,50	497,50	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.540,03	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/06/2024  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01				CC: CENTRO DIA DO IDOSO	
				Mensalista	
				Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO (A)	251510	18	1	
				Admissão: 04/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.423,59		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	203,38		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		45,49	
998	I.N.S.S.	7,70		125,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,81	500,81	
			Valor Líquido →	1.457,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.525,09	3.525,09	282,00	1.062,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01				CC: CENTRO DIA DO IDOSO	
				Mensalista	
				Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO (A)	251510	18	1	
				Admissão: 04/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.423,59		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	203,38		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		45,49	
998	I.N.S.S.	7,70		125,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,81	500,81	
			Valor Líquido →	1.457,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.525,09	3.525,09	282,00	1.062,17	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.291,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	258,33		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,84		143,73	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.163,31	567,31	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.596,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.291,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	258,33	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		143,73
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00

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

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

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.163,31	567,31	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.596,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.688,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2024



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Junho 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	25,00	1.502,78		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	300,56		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,18	605,18	
Conta corrente:			Valor Líquido	1.811,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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		Junho 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	25,00	1.502,78		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	300,56		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		166,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,18	605,18	
Conta corrente:			Valor Líquido	1.811,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,58	562,58	
Conta corrente:			Valor Líquido	1.453,00	
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.


29/06/2024

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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,74		130,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,58	562,58	
Conta corrente:			Valor Líquido	1.453,00	
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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
			Admissão:	02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,26	449,26	
Conta corrente:			Valor Líquido	1.431,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
			Admissão:	02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,63		118,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,26	449,26	
Conta corrente:			Valor Líquido	1.431,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		02/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
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	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,06	497,06	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		02/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
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	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,06	497,06	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.085,74	2.085,74	166,85	1.919,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.003,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	69,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,37		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,44	495,44	
			Valor Líquido →	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.003,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	69,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,37		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,44	495,44	
			Valor Líquido →	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.906,77	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2024

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 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
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	0,19		0,19	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,92	566,92	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 29/06/2024  
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
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	0,19		0,19	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,92	566,92	
			Valor Líquido →	1.596,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.119,90	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 29/06/2024  
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,98		166,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60

Conta corrente:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,13	497,13	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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.  
 29/06/2024  
 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 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,98		166,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60

**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

Conta corrente:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.416,13	497,13	
			Valor Líquido →	1.919,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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.  
 29/06/2024  
 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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	4.089,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	629,12		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,07		
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	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,48	1.058,48	
Conta corrente:			Valor Líquido	3.990,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	4.718,41	377,47	4.049,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


29/06/2024

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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	4.089,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	629,12		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,07		
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	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,48	1.058,48	
Conta corrente:			Valor Líquido	3.990,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	4.718,41	377,47	4.049,43	22,50

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


29/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data



RECEBEMOS DE ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/06/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - VALOR TOTAL: R\$ 255,20		NF-e Nº 000000783 SÉRIE 001
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 Nº 000000783 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTOS</b>		CHAVE DE ACESSO 3524 0628 4934 1300 0174 5500 1000 0007 8319 8922 3263		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688423510117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241361106958 26/06/2024 15:31:59	
CNPJ / CPF		28,493.413/0001-74			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L			09.123.386/0001-01	26/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CRP 12229-380	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2024
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:29:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SE	OSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
003714	ARGAMASSA PORCELANATO EXTERNO 20KG LIGATEX	32149000	0102	5102	PC	8,00	31,80	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Pedidos incluídos: 24142002	

## Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-28.493.413/0001-74-55-001-000.000.783-198.922.326-3	
Número NF-e	Série
783	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/06/2024 15:29:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME	28.493.413/0001-74	SP

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L	09.123.386/0001-01	SP


## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
26/06/2024 15:31:56	135241361106958	t94qzR3YgqBz29PifH+E0BVQFAc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	255,20

Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:29:03

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

**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

G3382713494046241  
27/06/2024 13:56:23

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 5032 SICOOB 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 62.701  
Valor 255,20  
Data transferência 27/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F564181A3290CF81

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SHIRLEI AFRICO DA SILVA	Número Carteira Profissional 30478	Série 02020
--	---------------------------------------	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 14/07/2023 A 13/07/2024	De Gozo das Férias 01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	2	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.072,07	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.072,07

### PROVENTOS

### DESCONTOS

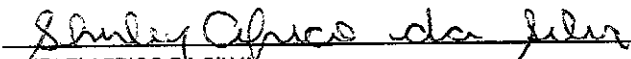
Férias:	2.072,07	Desconto da Previdência:	230,34
1/3 das Férias:	690,69	Desconto do Imposto de Renda:	20,49
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
* Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.762,76	TOTAL DOS DESCONTOS:	250,83
TOTAL LIQUIDO:			2.511,93

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.511,93 (dois mil quinhentos e onze reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 31/05/2024

  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

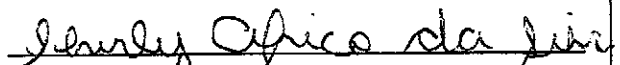
  
**GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA**  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

### 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\$ 2.511,93 (dois mil quinhentos e onze reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.


Data: 28/06/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

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

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

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

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Maio de 2024

Sra.: SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
C.T.P.S.: 30478 Serie: 02020

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

Período Aquisitivo.....: 14/07/2023 - 13/07/2024

Período de Gozo.....: 01/07/2024 - 30/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/06/2024.

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

~~GRUPO ASSIS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA~~  
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA -  
MATRIZ

*Shirley Africo da Silva*  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330108462776551  
01/07/2024 08:55:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:24  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


-----  
FAVORECIDO: SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
CPF: 301.509.168-92  
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 103.948-2  
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,93

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C6.5A3.0CA.59C.658

-----  
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