

RECIBO

PARCELA 02/12

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, 05 de julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente
RG: 24.241.443-6
CPF: 185.681.158-42

Central de Atendimento:
(12) 3907-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4563

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

Email de Contato:
contato@comunidadeenovoesperanca.com
atendimento@comunidadeenovoesperanca.com

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 98 – Vila Adyana
São José dos Campos - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Revisão 2024
16.07.24

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

jul/24

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE				
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
01/07/24	NF-e 36.429	Comercial Nogaroto Ltda	Material de escritório/oficina/didático NF-e: Ref junho	Pix	70.101		R\$ 1.166,80	
01/07/24	NF-e 787	Flores Confeitaria Ltda Me	Eventos	Transferência	70.102		R\$ 970,00	
03/07/24	NFS-e 151	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	70.301		R\$ 1.050,00	
05/07/24	NF-e 8.709	Lojas Teddy Artigos Para Presentes LTDA	Eventos	Transferência	51.365		R\$ 299,84	
05/07/24	NF-e 8.710	Lojas Teddy Artigos Para Presentes LTDA	Utensílios	Transferência	51.365		R\$ 77,94	
05/07/24	NF-e 118.839	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	70.501		R\$ 615,45	
10/07/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 2º parcela - 10º aditamento	Transferência	086.741	R\$ 90.694,83	R\$ -	
10/07/24	NFS-e 66	Flaubert Brancatti do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 600,00	
10/07/24	NFS-e 9	Eliane da Silva	MEI - Oficinaira	Transferência	71.001		R\$ 850,00	
10/07/24	NFS-e 11	Valdirene Apª da Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	71.002		R\$ 1.335,00	
11/07/24	NF-e 5.889	Robson Luiz Córrea	Gás de cozinha	Transferência	1.204		R\$ 430,00	
12/07/24		Folha de Pagamento	Férias: Daniele Lemes de Souza	Transferência	15.946		R\$ 2.548,46	
12/07/24		Folha de Pagamento	Férias: Viviane Moreira Tineu de Melo	Transferência	15.947		R\$ 2.837,77	
12/07/24		Folha de Pagamento	Férias: Nilceia maria Rodrigues Lobo	Transferência	15.948		R\$ 1.901,85	
12/07/24	9912514586	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Postagens	Boleto	71.201		R\$ 86,63	
12/07/24	NF-e 34	Aline Cristina Moura Csuka	Alimentício	Pix	71.202		R\$ 491,00	
12/07/24	Recibo 352660	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Benefício: Vale Transportes	Boleto	71.203		R\$ 406,00	
12/07/24	NFS-e 2832761	Pluxee Benefícios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	71.204		R\$ 680,00	
12/07/24	NF-e 119.358	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	71.205		R\$ 162,15	
15/07/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 2º parcela - 10º aditamento	Transferência	086.741	R\$ 0,30	R\$ -	
15/07/24		Pagamento de Juros Solicitado pela Prefeitura	Transferência	Transferência	3117	R\$ 3.380,70	R\$ -	
15/07/24	NFS-e 6870	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	71.501		R\$ 115,70	
15/07/24	NF-e 30.563	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	71.502		R\$ 1.742,64	

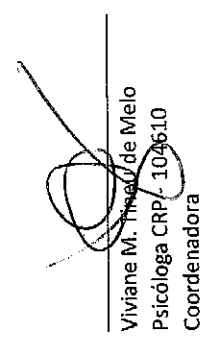
15/07/24	NF-e 331.243	Supermercado Shibata Ltda	Alimentício	Boleto	71.503	R\$ 1.873,14
16/07/24	NFS-e 2843722	Pluxee Benefícios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	71.601	R\$ 4.290,00
17/07/24	NF-e 119.501	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	71.701	R\$ 474,40
17/07/24	NF-e 229	Comercio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Alimentício	Pix	71.702	R\$ 3.870,68
17/07/24	NF-e 6.051	Elosuper Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	71.703	R\$ 179,70
18/07/24	GFD	Caixa Economica Federal	FGTS 06/ 2024	Transferência	03.117	R\$ 2.464,01
18/07/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/ 2024	Transferência	03.117	R\$ 306,05
18/07/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 06/ 2024	Transferência	03.117	R\$ 2.615,29
18/07/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 06/ 2024	Transferência	03.117	R\$ 308,00
19/07/24	NF-e 81.991	Supermercado Shibata Ltda	Alimentício	Boleto	71.901	R\$ 139,12
19/07/24	NFS-e 2863997	Pluxee Benefícios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	71.902	R\$ 660,00
23/07/24	NF-e 1670	Edmilson Ricardo dos Santos ME	EPI	Transferência	72.301	R\$ 70,00
23/07/24	NF-e 1669	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Material para manutenção Predial	Transferência	72.302	R\$ 425,60
23/07/24	Recibo 350515	ABC Transportes Coleivos Vale do Paraíba Ltda	Benefício: Vale Transportes	Boleto	72.303	R\$ 1.259,41
24/07/24		Transferência	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$ 9.036,06
24/07/24	NF-e 119875	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	72.401	R\$ 494,74
25/07/24	NF-e 2628	Daniel Mussi Ivo -Me	Material de Escritório	Pix	72.501	R\$ 122,90
26/07/24	Holerite	Amanda Águida Ferreira Batista	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.226,00
26/07/24	Holerite	Benedita Aparecida Mariano	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 859,00
26/07/24	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 3.391,00
26/07/24	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.198,00
26/07/24	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 3.062,00
26/07/24	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.901,00
26/07/24	Holerite	Marisa Rodrigues	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.132,00
26/07/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.764,00
26/07/24	Holerite	Nicéa Maria Rodrigues Lobo	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 956,00
26/07/24	Holerite	Niiza Rodrigues Lobo	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 803,00
26/07/24	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.244,00
26/07/24	Holerite	Srielei Africo da Silva	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 381,00
26/07/24	Holerite	Sueley Lopes	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.895,00
26/07/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.256,00
26/07/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salario 07/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.865,00
29/07/24	NF-e 807	Flores Confeitaria Ltda Me	Eventos	Transferência	72.901	R\$ 550,00
29/07/24	NF-e 10.931	Mare Comercio de Pescados Eireli	Alimentício	Boleto	72.902	R\$ 1.076,40
29/07/24	NF-e 36.643	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório	Pix	72.903	R\$ 1.196,42
29/07/24	NF-e 738.472	Sales Distribuidora Ltda	Produtos de Limpeza	Boleto	72.904	R\$ 1.693,70
29/07/24	NFS-e 43	Renato de Moraes Diniz	Transportes	Transferência	72.905	R\$ 16.650,00
30/07/24	NF-e 332.214	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Eventos	Boleto	73.001	R\$ 53,97
30/07/24	NF-e 118.116	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	73.002	R\$ 604,60
31/07/24	NF-e 120.177	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	73.101	R\$ 623,65

				R\$ 94.075,83	R\$ 97.336,82	18,75
--	--	--	--	---------------	---------------	-------

Saldo Inicial C/Ce Aplicação	R\$	98.150,49
(+) Receitas	R\$	94.075,83
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	945,00
(-) Provisonamento		
(-) Despesas	R\$	97.336,82
(-) Tarifa		
(-) Saldo Conta Corrente	R\$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	95.834,50

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42


Viviane M. Thedde de Melo
Psicóloga CRP 102610
Coordenadora

Taubaté, 31 de Julho de 2024.



G3320108282230121
01/08/2024 08:39:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			62.169,40 C
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	1.166,80 D	
				01/07 14:13 PAPELARIA E BAZAR DO NONO			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	970,00 D	60.032,60 C
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
02/07/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	60.032,60 D	0,00 C
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.050,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.050,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	299,84 D	
				05/07 08:32 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
05/07/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	77,94 D	
				05/07 08:33 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	615,45 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
05/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	993,23 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2024		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,83 C	
				10/07 16:29 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/07/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/07 16:43 FLAUBERT BRANCATI II DO NA			
10/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	850,00 D	
				237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
10/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.335,00 D	87.909,83 C
				237 3818 28129705840 VALDIRENE APARECI			
11/07/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	430,00 D	
				11/07 13:34 ROBSON LUIZ CORREA ME			
11/07/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	87.909,83 D	
11/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	430,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.946	2.548,46 D	
12/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.947	2.837,77 D	
12/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.948	1.901,65 D	
12/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	86,63 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	491,00 D	
				12/07 09:41 Aline Cristina Moura Csuka			
12/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.203	406,00 D	
				ABC TRANSPORTES			
12/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.204	660,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.205	162,15 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.093,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2024		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	0,30 C	
				15/07 14:45 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
15/07/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.380,70 C	
				15/07 08:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	115,70 D	

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA						
15/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.502	1.742,64 D
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA						
15/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.503	1.873,14 D
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L						
15/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	350,48 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.601	4.290,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
16/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.290,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.701	474,40 D
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
17/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.702	3.870,68 D
17/07 12:31 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE						
17/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	179,70 D
341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME						
17/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.524,78 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
18/07/2024	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.464,01 D
18/07 10:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
18/07/2024	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	306,05 D
18/07 11:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
18/07/2024	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.615,29 D
18/07 11:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
18/07/2024	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	308,00 D
18/07 15:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
18/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	5.693,35 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.901	139,12 D
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA						
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.902	660,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
19/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	799,12 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	70,00 D
104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA						
23/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	425,60 D
104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA						
23/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.303	1.259,41 D
ABC TRANSPORTES						
23/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.755,01 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/07/2024	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	9.036,06 D
24/07 09:16 GRUPO A D Q N A FEMIN						
24/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.401	494,74 D
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
24/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	9.530,80 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.501	122,90 D
25/07 10:05 D M Ivo ME						
25/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	122,90 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/07/2024	0000	13134	250	Falha de Pagamento	11.015	27.933,00 D
26/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	27.933,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	550,00 D
033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI						
29/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.902	1.076,40 D
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE						
29/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.903	1.196,42 D
29/07 09:19 PAPELARIA E BAZAR DO NONO						
29/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.904	1.693,70 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA						
29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	16.650,00 D

260.0001.07400908871 RENATO DE MORAES						
29/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	21.166,52 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.001	53,97 D
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L		
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.002	623,35 D
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO		
30/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	677,32 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
31/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.101	623,65 D
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO		
31/07/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	623,65 C
31/07/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320108282230121
01/08/2024 08:39:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 264.034,47 C

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					253.513,23 C
02/07/2024	03/07/2024	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			72,73 C	
02/07/2024	03/07/2024	3/6	737 Juros	2513-5			410,36 C	
05/07/2024	08/07/2024	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,94 C	
05/07/2024	08/07/2024	8/6	737 Juros	2513-5			12,05 C	
09/07/2024	10/07/2024	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,03 C	
09/07/2024	10/07/2024	10/6	737 Juros	2513-5			27,37 C	
10/07/2024	11/07/2024	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,33 C	
10/07/2024	11/07/2024	11/6	737 Juros	2513-5			1,89 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,07 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	737 Juros	2513-5			38,82 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,00 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	737 Juros	2513-5			38,61 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			77,22 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	737 Juros	2513-5			404,27 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,00 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	737 Juros	2513-5			76,57 C	
24/07/2024	24/07/2024	24/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/07 09:16 GRUPO A D Q N A FEMIN	9.036,06 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,21 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	737 Juros	2513-5			258,71 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							264.034,47 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



G3320108282230121
01/08/2024 08:40:01

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	35.981,09			5.360,759264		
02/07/2024	APLICAÇÃO	60.032,60			8.937,816537	6,716696382	14.298,575801
03/07/2024	RESGATE	1.050,00		0,44	156,337494	6,719053592	14.142,238307
	Aplicação 05/06/2024	1.050,00		0,44	156,337494		
05/07/2024	RESGATE	993,23			147,717553	6,723845470	13.994,520754
	Aplicação 05/06/2024	993,23			147,717553		
11/07/2024	APLICAÇÃO	87.909,83			13.055,778891	6,733403708	27.050,299645
11/07/2024	RESGATE	430,00			63,860719	6,733403708	26.986,438926
	Aplicação 05/06/2024	430,00			63,860719		
12/07/2024	RESGATE	9.093,86			1.350,074000	6,735823368	25.636,364926
	Aplicação 05/06/2024	9.093,86			1.350,074000		
15/07/2024	RESGATE	350,48			52,013924	6,738195658	25.584,351002
	Aplicação 05/06/2024	350,48			52,013924		
16/07/2024	RESGATE	4.290,00			636,446325	6,74052707	24.947,904677
	Aplicação 05/06/2024	4.290,00			636,446325		
17/07/2024	RESGATE	4.524,78			671,038635	6,742950050	24.276,866042
	Aplicação 05/06/2024	4.524,78			671,038635		
18/07/2024	RESGATE	5.693,35		2,14	844,360041	6,745333418	23.432,506001
	Aplicação 05/06/2024	2.502,13			370,941873		
	Aplicação 21/06/2024	3.191,22		2,14	473,418168		
19/07/2024	RESGATE	799,12		0,33	118,476426	6,747755859	23.314,029575
	Aplicação 21/06/2024	799,12		0,33	118,476426		
23/07/2024	RESGATE	1.755,01			259,904329	6,752523167	23.054,125246
	Aplicação 21/06/2024	1.755,01			259,904329		
24/07/2024	RESGATE	9.530,80		3,48	1.411,464540	6,754884540	21.642,660706
	Aplicação 21/06/2024	7.163,76			1.060,529818		
	Aplicação 02/07/2024	2.367,04		3,48	350,934722		
25/07/2024	RESGATE	122,90		0,17	18,212932	6,757266381	21.624,447774
	Aplicação 02/07/2024	122,90		0,17	18,212932		
26/07/2024	RESGATE	27.933,00		35,57	4.137,551373	6,759691295	17.486,896401
	Aplicação 02/07/2024	27.933,00		35,57	4.137,551373		
29/07/2024	RESGATE	21.166,52		14,22	3.132,269104	6,762107373	14.354,627297
	Aplicação 02/07/2024	21.166,52		14,22	3.132,269104		
30/07/2024	RESGATE	677,32		0,28	100,170155	6,764489873	14.254,457142
	Aplicação 02/07/2024	677,32		0,28	100,170155		
31/07/2024	RESGATE	623,65		0,13	92,181252	6,766885708	14.162,275890
	Aplicação 02/07/2024	623,65		0,13	92,181252		
31/07/2024	SALDO ATUAL	95.834,50			14.162,275890		14.162,275890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.981,09
APLICAÇÕES (+)	147.942,43
RESGATES (-)	89.034,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	56,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,00
SALDO ATUAL =	95.834,50

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370



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 COM-FRACIAT NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.036.429 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída	 Chave de Acesso 3524 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0364 2911 1643 6015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Nro. Nota: 000.036.429 Serie:1 Folha: 1 de 2	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario


DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Data da Emissao 28/06/2024
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
33/07/2024 001 1.166,80

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	400,20	0,00	0,00	1.166,80
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	1.166,80

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		Município		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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:32257301 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) 32257301	Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.036.429**
Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso

3524 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0364 2911 1643 6015

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

Protocolo de autorização de uso

135241377425386

28/06/2024 11:30:15

Natureza de Operação
VENDA

Inscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
01386	PLACA ISOPOR DIVERSO 20MM Informações Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,81 (32,90 %) Fonte:IBPT	39259010	0102	5102	UN	3	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22691	FITA METALOIDE DIVERSO 30MM X 50M Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 53,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	MT	10	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39505-C	PAPEL CELOFANE DIVERSO AMARELO RL50 Informações Adicionais: CEST: 19.014,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,98 (32,87 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	PCT	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39509-C	PAPEL CELOFANE DIVERSO VERDE RL50 Informações Adicionais: CEST: 19.014,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,98 (32,87 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	PCT	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39511-C	PAPEL CELOFANE DIVERSO VERMELHO RL50 Informações Adicionais: CEST: 19.014,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,98 (32,87 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	PCT	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 76GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informações Adicionais: CEST: 19.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,38 (33,48 %) Fonte:IBPT	49025610	0500	5405	CXA	1	284,90	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897776010011	COLA INCOLOR MAKE+ 100ML SILICONE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,40 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	3	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16928-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informações Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,69 (31,45 %) Fonte:IBPT	35052000	0102	5102	PCT	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22466	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT S/PONTA COLORIDO Informações Adicionais: CEST: 08.018,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,35 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	PC	10	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895212641130	CAD.BROCHURAO CD FORONI 96F AZUL Informações Adicionais: CEST: 19.021,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,99 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0102	5102	UN	10	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106938-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERDE CLARO PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,78 (32,71 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	PCT	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35443-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRATA PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35441-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER AZUL ESC PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106937-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER AZUL CLARO PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955702	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PINK PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,06 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305010-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRETO PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,12 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008-B	PLACA E.V.A DIVERSO BRANCO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,45 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34894-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE CLARO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,45 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60181-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE ESC PCT10 Informações Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,45 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nosso numero de Pedido:32257301 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32257301

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

Desenvolvido Por 
(11) 95446-3125

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-01.008.451/0001-38-55-001-000.036.429-111.643.601-5	
Número NF-e	Série
36429	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
28/06/2024 11:29:21-03:00	

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
28/06/2024 11:30:15	135241377425386	K7A3cRUnGRXf0lDaECqhl20oQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.166,80
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:46:17		
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
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701171243337880057
CNEJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$1.166,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2024 - 14:13:02

PAGO PARA: Papelaria e Bazar do Nono
CNEJ: 1.008.451/0001-38
CHAVE PIX: 01008451000138
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000809305
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2024 - 14:13:03

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: A.AE1.F3D.B5F.91A.A85


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 FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 970,00

NF-e
Nº 000.000.787
Série 001

FLORES CONFEITARIA LTDA ME av eti, 165. esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.787 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0603 7534 4000 0108 5500 1000 0007 8719 5772 7797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241371773907 27/06/2024 17:42:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 03.753.440/0001-08


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC		09.123.386/0001-01	27/06/2024
ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO / DISTRITO Jardim Torião de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 27/06/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:31:25
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	295,05 (30,42 %)	970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000006	BOLINHO CAPIRA	17049090	0102	5102	UN	550,000	0,70	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000053	B. 1 FORMA E MEIA MORANGO	17049090	0102	5102	UN	1,000	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	SAT GADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	400,000	0,60	0,00	240,00	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: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6A66 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$295,05 (30,42%) Fonte: IRPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-03.753.440/0001-08-55-001-000.000.787-195.772.779-7	
Número NF-e	Série
787	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/06/2024 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. QUI 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
27/06/2024 17:42:41	135241371773907	F7hVYGmFmvQRNBokGVcWJ/ff9Kc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	970,00

Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:46:45

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330113557508331
01/07/2024 14:14:23

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	70.102
Valor	970,00
Data transferência	01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7C076FC43F861962

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

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/07/2024 12:56:41
Competência da NFS-e: 07/2024
Número / Série: 151 / E
Código de Verificação: rghZg25mh

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: GERENCIA@EQUIPECONTABIL.CO M.BR

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:
E-mail: naoinformado@email.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/07 à 31/07/2024
Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos , Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcinea D. 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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380310105853151
03/07/2024 10:16:14

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 643324735
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.474.686/0001-08
Nome favorecido EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 1.050,00
Data transferência 03/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F99B9FFEBD97B3E

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

RECEBIMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 299,84 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE ARNEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000008709

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ SÉRIE 1



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 TAUBATÉ / SP
 CEP: 12010-160
 FONE: (12)36242378
 E-MAIL: taubat1@lojasteddy.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Nº 000008709
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
 35240708460192000473550010000087091014276266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241418512593 03/07/2024 15:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 688307715119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: _____ CNPJ DO EMITENTE: 08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS
 ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500
 BAIRRO/DISTRITO: JD TORRÃO DE OURO
 CEP: 12229-380
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FONE/FAX: (012)98838-9802 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 DATA EMISSÃO: 03/07/2024
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/07/2024
 HORA SAÍDA: 15:05:49

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,47	47,60			299,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				299,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

SEMIPREMIADO

SEM TRANSPORTE

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
77837	BANDEIRINHA DE SEDA C/ 10 MTS REF J113	48025499	000	5929	PC	5,000	4,99	24,95	24,95	4,49		18,00
16357	BANDEIRINHAS EVENTOS PLAST 10 METROS REF 115	62032990	000	5929	PC	8,000	5,99	47,92	47,92	8,63		18,00
179174	CAIXINHA DECORATIVA IMP CASCABEL DE METAL 7X4,5X1 M REF DAM222	83062900	000	5929	PC	3,000	5,99	17,97	17,97	3,23		18,00
125815	COCADOR DE COSTAS TOP RIO REF TRC7211	39269090	000	5929	PC	4,000	2,99	11,96	11,96	2,15		18,00
77943	CONJ C/ 3 POTLS PLAST SANTANA QUADRADO GRADUADO 280ML REF 3028	39241000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99				
119233	CX C/ TRAVA BRC APLAST 250ML LINHA PRIME REF 1994	39249000	000	5929	PC	3,000	1,99	5,97	5,97	1,07		18,00
5273	LENCOS PRESIDENTE COLOR 3 UND REF VITORIA	62132000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60		18,00
178432	LUA NUNLSTAR REF 4524	61169300	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,31		18,00
129296	MAIETA ARQPLAST COMBAT 5080 PRETA REF 25380	39249000	000	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87		18,00
2524	MEIA SOCIAL GALE MASC JACKARD REF M8101	61159600	000	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16		18,00
168942	PANO DE COPA HIPERTEXTIL TOSCANA ESTAMP 35X60CM REF 110500230072.13491	63071600	000	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00
20004	REVISTA CAROLA PALAVRAS CRUZADAS	49029000	040	5929	PC	9,000	1,49	13,41				
170318	SQUEEZE GARRAFAO NEW BABY 500ML COLOR REF 2018	39249000	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39		18,00
153802	TOALHA LAVABO Pº BORDAR TEC VALLE AZUL BEBE REF 0000230.0630	63026000	000	5929	PC	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15		18,00
153797	TOALHA LAVABO Pº BORDAR TEC VALLE BRANCO REF 0000230.0001	63026000	000	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44		18,00
153804	TOALHA LAVABO Pº BORDAR TEC VALLE CHICLETE REF 0000230.1355	63026000	000	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00
153801	TOALHA LAVABO Pº BORDAR TEC VALLE ORQUIDEA REF 0000230.0555	63026000	000	5929	PC	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15		18,00
153800	TOALHA LAVABO Pº BORDAR TEC VALLE VERDE REF 0000230.0415	63026000	000	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00
179586	XICARA HR CHA RELEVO BRANCA DEC FLOR RFF H46	69111090	060	5929	PC	3,000	4,99	14,97				

GRUPO DE 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

RECEBAMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 299,84 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000008709

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 TAUBATÉ / SP
 CEP: 12010-160
 FONE: (12)362-42378
 E-MAIL: taubatel@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Nº 000008709
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 35240708460192000473550010000087091014276266
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418512593 03/07/2024 15:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 688307715119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA EMISSÃO 03/07/2024
 ENDEREÇO ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO/DISTRITO JD TORRÃO DE OURO CEP 12229-380 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2024
 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FONE/FAX (012)98838-9802 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 15:05:49

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Transporte Cód. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------

GRUPO DE 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 Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:18,11 Valor do ICMS Retido R\$:1,51 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 93º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 113 - COD: 241871 Conforme artigo 135, 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-08.460.192/0004-73-55-001-000.008.709-101.427.626-6.	
Número NF-e	Série
8709	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/07/2024 15:05:46-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/07/2024 15:05:50	135241418512593	BiwtN8UAUK1qtP4XQ/Rqjvz2Nr0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
264,47	47,60	299,84

Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:45:54

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



Transferências entre contas correntes BB

G3320508292026181
05/07/2024 08:32:33

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	299,84
Data	Nesta data

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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


RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 77,94 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000008710
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJAS TEDDY
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000008710
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35240708460192000473550010000087101014276321
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418541218 03/07/2024 15:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 688307715119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO/DISTRITO JD TORRÃO DE OURO CEP 12229-380 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2024
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FONE/FAX (012)98838-9802 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 15:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,96	7,19			77,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				77,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COD. ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
Sem Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1869	ACENDEDOR NAXOS P/ FOXGAO LUME REF 301001/200003	96138000	000	5929	PC	4,000	9,99	39,96	39,96	7,19		18,00
9325	EXTENSAO FC NEW PAR SORT 2X0.75 3 MTS REF 223331	85444900	060	5929	UN	2,000	18,99	37,98				

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


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:27,78
Valor do ICMS Retido R\$:1,82
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ret. CF-e-SAT: 110 - Cód: 241872
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Obrigaçao / Pagamento conforme código fiscal

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-08.460.192/0004-73-55-001-000.008.710-101.427.632-1	
Número NF-e	Série
8710	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/07/2024 15:08:15-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	SP

Destinatário


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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/07/2024 15:08:16	135241418541218	ieMNF+aDR7NAqvthZaj2fSUEmE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
39,96	7,19	77,94
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:45:26		
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: 185.887.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3320508292026181
05/07/2024 08:33:12

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	77,94
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

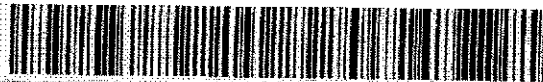
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.118.839 fl. 1 / 1
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0623 6406 3500 0159 5500 1000 1188 3917 9241 5348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135241383664513 29/06/2024 08:05:06

NATUREZA DE OPERACAO

Venda

INSCRICAO ESTADUAL

645748747113

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSAO

29/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAIDA / ENTRADA

01/07/2024

MUNICIPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR. Row 001: 06/07/2024, 615,45

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CALC ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO ICMS, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 615,45, 0,00, 615,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZAO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF. Values: 0 - REMETENTE

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERACAO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

Main product table with columns: CODIGO DO PROD. / SERV., DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, ALIQUOTAS IPI. Lists items like ALFACE CRESPA, ALHO, BANANA PRATA, etc.

DADOS ADICIONAIS

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-23.640.635/0001-59-55-001-000.118.839-179.241.534-8	
Número NF-e	Série
118839	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/06/2024 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
29/06/2024 08:05:06	135241383664513	amtvphzFJhVnMEUQxQWtaqOKf+Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	615,45
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:44:53		
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



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 06/07/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 118839	Nosso Número 0000000780685	Valor do Documento R\$ 615,45
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 78068.501010 6 97690000061545

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 06/07/2024
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 29/06/2024	Número do Documento 118839	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2024	Nosso Número 0000000780685
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 615,45
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$ 0,18					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 06/07/2024					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

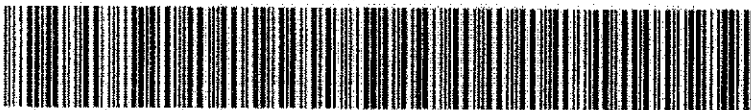
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CBT
ESTRADA DR. VIZERRA DE MENEZES, 2500
12239380 - SOCAMPOS / SP

ID TORRÃO 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-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320508292026181
05/07/2024 08:40:10

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:08
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.

03399762276000000000478668501010697690000081545

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: 09.123.366/0001-01

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	615,45
VALOR COBRADO	615,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.AFE.071.9F8.74A.DC5

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
35541022217235023000188000000000006624070351368008



Número da NFS-e 66	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 15:11:35
Número da DPS 112	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 15:11:35

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, 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 Junho de 2024, conforme Plano de Trabalho				
Agência 6518-8	Conta 12.807-4			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Flaubert Brancatti

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:40
251302513 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.012.807
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FLAUBERT BRANCATTI DO NAS	
AGENCIA: 6518-8	CONTA: 12.807-4
NR. DOCUMENTO	552.513.000.033.117

=====

NR. AUTENTICACAO	2.30B.D6B.C90.C30.307
------------------	-----------------------

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
35541022242624292000183000000000000924078656744917



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 10:58:16
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 10:58:16

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.624.292/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3432-0878
Nome / Nome Empresarial 42.624.292 ELIANE DA SILVA		E-mail SOBA31@GMAIL.COM	
Endereço EMILIA, 394, JARDIM GURILANDIA		Município Taubaté - SP	CEP 12071-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais ,artes, jardinagem e reciclagem) realizados com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de junho .

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO
CONTA: 303.784-3

FAVORECIDO: ELIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 122.093.728-28
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 10/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 6.424.49E.285.8A3.626

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
3549904222973705000013800000000001124073160837325



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 12:06:42
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 12:06:42

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Junho de 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.42
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3818-0 - AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT

CONTA: 16.342-2

FAVORECIDO: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTIL

CPF/CNPJ: 261.297.058-40

VALOR: R\$ 1.335,00

DEBITO EM: 10/07/2024

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: A.9C1.714.814.F39.679

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 ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 430,00		NF-e Nº 000.005.889 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROBSON LUIZ CORREA Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211 Fone: (12)3681-2527	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0768 2972 6600 0181 5500 1000 0058 8912 4659 2512
	Nº 000.005.889 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241484956301 11/07/2024 10:13:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 11/07/2024
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)33073-7831
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:13:05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5402	LN	1,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 20px;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro-Dia do Idoso </div> <div style="text-align: center;">  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Presidente CPF: 188.887.158-42 </div>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS:0,00 Federal:1,57,19 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT {3C46F9}	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-68.297.266/0001-81-55-001-000.005.889-124.659.251-2	
Número NF-e	Série
5889	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 10:13:05-03:00	

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
11/07/2024 10:13:14	135241484956301	LIZGq172CGd0Z3Va2X+D8s4La7Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	430,00

Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:51:03

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



Transferências entre contas correntes BB

G3321113263253801
11/07/2024 13:34:46

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	430,00
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado DANIELE LEMES DE SOUZA	Número Carteira Profissional 00022392	Série 00333
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2023 A 01/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 13/08/2024 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base	1.803,34	Outras Vantagens:	252,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.085,74

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.085,74	Desconto da Previdência:	232,53
1/3 das Férias:	695,25	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.780,99	TOTAL DOS DESCONTOS:	232,53
TOTAL LIQUIDO:			2.548,46

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\$ 2.548,46 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

DANIELE LEMES DE SOUZA

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

Data: 14/06/2024

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

RECIBO DE FÉRIAS


Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.548,46 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta 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: 12/07/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

DANIELE LEMES DE SOUZA

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


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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 de Junho de 2024

Sra. DANIELE LEMES DE SOUZA
C.T.P.S.: 00022392 Serie: 00333

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

Período Aquisitivo..... 02/07/2023 - 01/07/2024
Período de Gozo..... 15/07/2024 - 13/08/2024
Retorno ao trabalho..... 14/08/2024

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 12/07/2024.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

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

DANIELE LEMES DE SOUZA

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361210105555071
12/07/2024 10:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:01
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOPCICO: DANIELE LEMES DE SOUZA
CPF: 384.314.788-45
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.930-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.548,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.CCC.9BA.82B.078.02F

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

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


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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Número Carteira Profissional 00042780	Série 00293
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2023 A 01/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 29/07/2024 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.718,41	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.718,41

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.359,20	Desconto da Previdência:	278,29
1/3 das Férias:	786,40	Desconto do Imposto de Renda:	31,54
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.145,60	TOTAL DOS DESCONTOS:	309,83
TOTAL LIQUIDO:			2.837,77

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, se lhe são concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.837,77 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente

Viviane M.T. Melo
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

Data: 14/08/2024

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recabi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.837,77 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

Viviane M.T. Melo
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 de Junho de 2024


Sra. VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
C.T.P.S.: 00042780 Serie. 00293

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


Período Aquisitivo..... 02/07/2023 - 01/07/2024
Período de Gozo..... 15/07/2024 - 29/07/2024
Retorno ao trabalho..... 30/07/2024

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 12/07/2024.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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

x 
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

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


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361210105555071
12/07/2024 10:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:36
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOPUCIDO: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
CPF: 342.461.618-45
AGENCIA: 0574-6 - PINDANONHANGABA SP
CONTA: 58.684-6
DATA DE PAGAMENTO: 12/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.837,77


EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.643.3B1.6DE.84A.0AA

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

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

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


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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2023 A 01/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 13/08/2024 = 30 Dias	Do Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.550,00	Desconto da Previdência:	164,82
1/3 das Férias:	516,67	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.066,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	164,82
			1.901,85

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.901,85 (um mil e novecentos e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 14/06/2024

Ciente:

x Nilce
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recabi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.901,85 (um mil e novecentos e um reais e oitenta e cinco 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

SÃO JOSE DOS CAMPOS

x Nilce

NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 de Junho de 2024

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

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2023 - 01/07/2024
Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 13/08/2024
Retorno ao trabalho.....: 14/08/2024

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 12/07/2024.

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

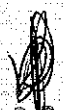

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

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


NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

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

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


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336121010555071
12/07/2024 10:15:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:06
Z313002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
CPF: 121.952.168-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 72.430-0
DATA DE PAGAMENTO: 12/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.901,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREM

AUTENTICACAO SISBR: 6.155.E39.7A9.559.BBB

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



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 22/07/2024
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO		Número do documento 3083410	(=) Valor do Documento R\$ 86,63
		Nosso Número 212652974149773	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912514566	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	4	R\$ 86,63
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura		4	R\$ 86,63

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é imune a imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, alínea "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 14977.300178 1 97850000008663

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 10/07/2024	Número do documento 3083410	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2024	Nosso Número 212652974149773
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 86,63
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO (CNPJ: 09.123.386/0001-01) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331209344045861
12/07/2024 09:40:27

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090212652974814977300178197850000008663

BENEFICIARIO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.201
NOSSE NUMERO	21265297414977300
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,63
VALOR COBRADO	86,63

=====

NR. AUTENTICACAO B.680.246.772.39A.352

Central de Atendimento BB
4004 3001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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


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

Aterdimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


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

GRUPO DE 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: 185.587.158-42

RECFRFORMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 34 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALINE CRISTINA MOURA CSUKA Rua Voluntario Benedito Sergio, 1085 Parque Sao Cristovao - 12053-000 Taubate - SP - Fone: (12) 99168-6224	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Q - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 34 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240734788060000132550010000000341059375285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241487276730
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688743729114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ) 34.788.060/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		09.123.386/0001-01	11/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrao de Ouro	12229-380	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Jose dos Campos	(12) 98838-9802	SP	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	484,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00


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			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Morango Congelado	08111000	4102	5102	KG	4,000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	ABACAXI CONGELADO	20082090	0102	5102	KG	4,000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	MANGA CONGELADA	20081900	0102	5102	KG	4,000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	MARACUJA	08109015	4102	5102	KG	4,000	48,00	192,00	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	RESERVA AO FISCO
ENTREGA DA MERCADORIA NA AV PROF. WALTER THAUMATURGO (S/N) TAUBATE /SP - DADOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO CHAVE PIX CNPJ 34.788.060/0001-32 EM NOME ALINE CRISTINA MOURA CSUKA - BANCO PAGBANK DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-34.788.060/0001-32-55-001-000.000.034-105.937.528-5	
Número NF-e	Série
34	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 13:58:10-03:00	

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
11/07/2024 13:58:12	135241487276730	CoReqpbgK3ZKep2lw3MMoZmbCEU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	491,00

Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:50:08

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
12/07/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 09:41:55
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240712124135228404362
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: RS 491,00
DATA: 12/07/2024 - 09:41:51

NOME DO RECEBEDOR: ALINE CRISTINA MOURA CSUKA
CNPJ DO RECEBEDOR: 34.788.060/0001-32
CHAVE PIX: 34788060000132
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 e como agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0988

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA.
 CNPJ: 091.233.860/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 186.082.882.232
 Av. José Bezerra Miquel de Paula, 2000 - Pq. St. do Eucalipto, Taubaté - SP: 12040-110
 Tel: 11 351-5534-8502 - E-mail: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
352660		352660
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\$400,00
Valor Total: R\$406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS	
Data do Pedido: 11/07/2024		Data do Pagamento: 12/07/2024
Autenticação: KlpXLLEbXKA4CanYxRdBUTfIBO4o486xVyFc8VZRsdI=		

GRUPO DE 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



Detalhes do pedido

Número do Pedido		352660			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 400,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 6,00			
Total de registros		2			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	307.645.078-69	BENEDITA APARECIDA MARIANO	40.21.05042693-7	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE
2	057.867.568-40	NILZA RODRIGUES LOBO	40.14.00079001-2	R\$ 200,00	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 60000.018220 31000.222708 7 97810000040600

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000182231-2
Número do documento 44053	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 18/07/2024	Valor documento R\$ 406,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 406,00	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018220 31000.222708 7 97810000040600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/07/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 11/07/2024	Nº documento 44053	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 11/07/2024	Carteira / Nosso número 026/00000182231-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(S) Valor	(=) Valor documento R\$ 406,00

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\$ 6,00
TAXA BOLETO: R\$ 0,00

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331209344045861
12/07/2024 09:44:31

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:30
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2523-S CONTA: 33.117-1

ECO FRADESCO S.A.

2379437329600001022031000222708797810000040600

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 ASSISSENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.398/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.203
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	406,00
VALOR COBRADO	406,00

NR.AUTENTICACAO A.1FC.A7A.EC4.489.BCD

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 195126 Série 4Z, emitido em 14/07/2024 20240719u69034668000156	Número da Nota 02832761			
	Data e Hora de Emissão 14/07/2024 04:34:50			
	Código de Verificação U4VQ-EGY6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
pluxee CPF/CNPJ: 69.034.666/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 ALIMENTAÇÃO EMV 660.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Ente/Cred 15/07/2024 Nro Pedido.: 35718599/24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 660,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 195126 Série 4Z, emitido em 14/07/2024;				

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


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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENÇADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação		2	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 0	2 0	12/07/2024	18/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		2	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR		ALIMENTAÇÃO		
MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF
620	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BENEDITA APARECIDA MARIANO	307.646.078-69
620	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NILZA RODRIGUES LOBO	057.867.568-40
			SUBTOTAL	R\$ 660,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO		ALIMENTAÇÃO	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA	VALOR UNITARIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

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


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

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 11/07/2024	Vencimento 10/08/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2448041-0	N.º do Documento 24/35718599	Valor do documento 660,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35718599

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 44804.109849 3 98040000066000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 11/07/2024	N.º do Documento 24/35718599	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/07/2024	Nosso Número 2448041-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 660,00

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

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

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

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

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

Sacador/Avalista 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 B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331209344045861
12/07/2024 09:47:00

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:57
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

71590063519245087002444904109649398040000066000

BENEFICIARIO:

FLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

FLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.133.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.204
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00

NR. IDENTIFICACAO E.B21.EA4.D22.BA8.FB2

Central de Atendimento BB
4004 0901 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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


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

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

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

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

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


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

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 - SAO JOSE DOS
CAMPOS - SP
TEL: 3905-4484

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000119358 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1193 5812 5834 3477

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
135241478478491 10/07/2024 16:18:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 645.748.747.113
CNPJ / CPF: 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2024

Bairro / Distrito: JD TORRAO DE OURO
CEP: 12229-380
DATA SAÍDA / ENTRADA: 11/07/2024

Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
Inscrição Estadual:

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2024	162,15									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 162,15
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACBSS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 162,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
Inscrição Estadual:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,00	2,75	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00 0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,00	3,25	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00 0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,20	3,25	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00 0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00 0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00 0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	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

ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-23.640.635/0001-59-55-001-000.119.358-125.834.347-7	
Número NF-e	Série
119358	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
10/07/2024 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
10/07/2024 16:18:53	135241478478491	EbbtnqAbJPwYwus3YswPaE4iaWg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	162,15
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:49:33		
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



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159		Vencimento
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		17/07/2024
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	119358	0000000783471
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento
		R\$ 162,15



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 78347.101012 3 97800000016215

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagador preferencialmente no Grupo Santander - GC		17/07/2024	
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159		Agência / Ident. Beneficiário	
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		4469-5 / 7622600	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Data do Processamento
10/07/2024	119358	DM	10/07/2024
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
121 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,05		0000000783471	
Cobrar 2% de multa a partir de 19/07/2024		(-) Valor do Documento	
		R\$ 162,15	
		(-) Desconto	
		(-) Abatimento	
		(+) Mora	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador:

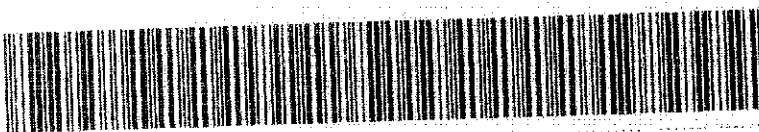
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CNI
 ESTRADA DR. VIEIRA DE MENESES, 2600
 17229260 SJCAMPOS / SP

JD TORRAO OURO

CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331209344045861
12/07/2024 09:50:34

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33
231302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199762276000000000478347101012397800000016215

BENEFICIARIO:

E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

E D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.205
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 162,15
VALOR COBRADO 162,15

NR. AUTENTICACAO 0.05E.A50.78E.098.9FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5679

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

Ofício 6.806/2024

De: Victor C. - SEDIS-DTASUAS-ATSUAS

Para: Centro Dia Do Idoso

Data: 10/07/2024 às 15:00:37

Setores envolvidos:

SEDIS, SEDIS-DTASUAS-ATSUAS

NOTIFICAÇÃO - DEVOLUÇÃO - NOVA AURORA - CDI

Prezados,

Segue notificação referente a devolução de saldo com os devidos valores reajustados.

Ressaltamos que os valores devem ser creditados até o dia **12 de julho de 2024**.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

—
Victor Cenci
Supervisor do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
3625-5107

Anexos:
Notificacao_CDI_referente_aos_rendimentos.pdf

**GRUPO DE 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 Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO

De: Área Técnica do SUAS / SEDIS

Para: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança

Prezados (as),

Considerando que a OSC Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança, realiza gestão compartilhada junto ao Órgão Gestor Municipal do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro Dia do Idoso.

Considerando que nas prestações de contas dos meses de fevereiro e março/2024 a Divisão de Cálculos e Terceiro Setor identificou movimentação entre contas, e realizou o seguinte apontamento:

"Solicitamos esclarecimentos quanto a transferência em 06/02/2024 de R\$ 160.000,00 de conta específica para ajuste para conta da Entidade Nova Esperança, sendo a importância devolvida em 19/02/2024.


Cabe salientar que novamente ocorreu uma transferência em 06/03/2024 de R\$ 130.000,00 da conta específica para o ajuste a conta da titularidade da entidade Nova Esperança.

Cabe salientar que após esclarecimentos serão calculados a correção dos valores para serem ressarcidos aos cofres da Municipalidade, uma vez que tais importâncias deixaram de gerar juros/correção monetária".

Considerando que diante da notificação realizada pela Divisão de Cálculos e Terceiro Setor a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS – notificou a OSC via Ofício 1 Doc 4.062/2024 para que "no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias restitua os valores transferidos para conta diversa daquela específica para a movimentação dos recursos da parceria supramencionada com as devidas correções

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Praça Félix Guisard, nº 11 – Centro Tel. (12) 3621-6048

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

Assinado por 1 pessoa: VICTOR AUGUSTO TIMOTEO GENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/C15F-FB02-DCAD-EC82> e informe o código C15F-FB02-DCAD-EC82





Prefeitura Municipal de Taubaté Estado de São Paulo

monetárias, conforme dispõe o art. 70 da Lei Federal nº 13.019/2014, em sua redação atual, sob pena de ter as prestações de contas avaliadas como irregulares, consoante o estabelecido na alínea "c" do item VIII da Cláusula Décima Terceira do Termo de Colaboração".

Considerando que a OSC realizou 2 (duas) devolutivas à SEDIS sobre a situação exposta, informando na 1ª que:

" Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança, portadora do CNPJ 09.12.386/0001-01 neste ato representada por sua representante legal Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem por meio deste informar que iremos verificar as movimentações na conta corrente referente ao Termo de Parceria do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro Dia do Idoso, e iremos sanar se houver irregularidades".

E na 2ª que:

" O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança, portadora do CNPJ 09.12.386/0001-01 neste ato representada por sua representante legal Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem a presença de vossa senhoria informar e justificar que nos referidos meses em que houve as transferências, o setor administrativo que faz a gestão financeira do Termo esteve em processo de recrutamento por motivo de desligamento de colaborador. A OSC possui outros Termos de Colaboração com a Prefeitura de São José dos Campos que por sua vez também são contas do Banco do Brasil, trabalhamos com 17 contas do Banco do Brasil, de forma que o colaborador que está iniciando no serviço facilmente se confundiu. Devido a dinâmica de trabalho, não nos atentamos com o ocorrido em tempo hábil, somente com os apontamentos; Informamos que todos os valores foram devolvidos de forma integral."

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

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

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Rua Félix Guisard, nº 11 – Centro Tel. (12) 3621-6048

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





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Considerando o art.51 da Lei 13.019/2014, parágrafo único, o qual dispõe que “os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos”.

Considerando que em 27/06/2024 a Divisão de Cálculos e Terceiro Setor informou à esta SEDIS que procedeu aos cálculos dos rendimentos que deverão ser ressarcidos em face das transferências indevidas de recursos da conta da bancária vinculada ao Termo de Colaboração celebrado pela Municipalidade para gestão do Centro Dia do Idoso.

Assim, notificamos à OSC Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança, que efetue até **12/07/2024** à conta da parceria a devolução do valor referente aos rendimentos, no total de **R\$ 3.380,70** (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta centavos).

Ressaltamos que o comprovante de devolução (extrato) deverá ser anexado em resposta a esta notificação.


Estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Taubaté, 10 de julho de 2024.

Kátia de Oliveira
Assistente Social/CRESS 40.234
Área Técnica do SUAS

Danielly Jacob Carlos Torres
Gestor de Área Técnica do SUAS

Luís Lobato dos Santos
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social


Dulcinea B. Pastino 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

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Praça Félix Guisard, nº 11 – Centro Tel. (12) 3621-6048



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C15F-FB02-DCAD-EC82

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VICTOR AUGUSTO TIMOTEO CENCI (CPF 417.XXX.XXX-25) em 10/07/2024 15:00:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taubate.1doc.com.br/verificacao/C15F-FB02-DCAD-EC82>

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



Transferências entre contas correntes BB

G337150846233175013
15/07/2024 08:50:31

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1
Valor 3.380,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
11/07/2024 15:17:10	07/2024	6970 / E	11/07/2024 15:17:10	5910 / NFSE	AX69qyODJ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESCOLAR
PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2024
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO
Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - 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: _____



Bradesco

237-2

23796.01202 90000.000225 99000.688400 2 97810000011570

Beneficiário TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP		Agência/Código do Beneficiário 6012- / 0006884-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000002299-6
Número do documento 6970	CPF/CNPJ 22.108.445/0001-22	Vencimento 18/07/2024	Valor documento 115,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ordem de Serviço 5941 / Nota Fiscal 6970. Refere-se ao documento RPS 5910.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23796.01202 90000.000225 99000.688400 2 97810000011570

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 18/07/2024
Beneficiário TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP					Agência/Código do Beneficiário 6012- / 0006884-5
Data do documento 11/07/2024	Nº documento 6970	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 11/07/2024	Nosso número 09/00000002299-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 115,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, não receber após 30 dias após o vencimento. - Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341508321893261
15/07/2024 08:39:34

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:33
251392513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SPADERCO S.A.

25/10 012029000000022599000688400257610000011570

BENEFICIARIO:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA

INSCR. CADASTRA:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 115,70

VALOR COBRADO 115,70

NR. REFERENCIACAO 1.177.0A5.68B.CC2.266

Cent al de Atendimento BB

1004 2901 Capitais e regioes metropolitanas

3000 729 3001 demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 709 1100

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3000

Reclamacoes sao solucionadas nos canais
Incluem a agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 3088

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

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

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

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


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

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Empresa	
CNPJ	09.123.386/0001-01	Insc. Estadual	Baturo	Insc. Municipal	12229-380
Endereço		Estrada Doutor Bazeira de Menezes 2900		CEP	12229-380
Produtor/Serviço		Títulos		Cidade	São José dos Campos
EXAMES		Unidade	Gerência da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas
VIDAS ATIVAS		CENTRO DIA DO IDOSO		01/07/2024	13
		CENTRO DIA DO IDOSO		01/07/2024	13
		TOTAL R\$			R\$ 8,90
					R\$ 115,70
					R\$ 115,70
					R\$ 115,70

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

GRUPO DE 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: 11/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.742,64 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. 000.030.563
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.563
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 8685 7400 1333 5500 2000 0305 6316 5317 6043

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

135241488252191 - 11/07/2024 15:30:16

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

11/07/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:30:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	VALOR DO MS	V. TOTAL PRODUTOS
287,44	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	1.742,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	1.742,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

123,322

PESO LÍQUIDO

119,534

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17019900	060	5405	UN	15,0000	3,8300	57,45	0,00	0,00		0,00	
000000000000201030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	000	5102	UN	3,0000	6,8400	20,52	20,52	3,69		18,00	
000000000000208385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	15,0000	6,7400	101,10	0,00	0,00		0,00	
0000000000208349002	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS, REGULAR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	11041200	000	5102	UN	4,0000	4,1400	16,56	16,56	2,98		18,00	
0000000000002087892	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20052000	060	5405	UN	4,0000	12,8500	51,40	0,00	0,00		0,00	
000000000000209485	BISC VITARELLA 367,5G CC INTEGRAL Redução da base 12 p/ 7% Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	15,0000	5,7000	85,50	33,25	5,99		18,00	
000000000000209163	BISC MARILAN 350G MAIZENA INTEGRAL Redução da base 12 p/ 7% Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	15,0000	5,9000	88,50	34,42	6,20		18,00	
000000000000206266	CHOC PO NESTLE 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	18061000	500	5102	UN	2,0000	18,0600	36,12	36,12	6,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092579730
Inf. fisco: 0092579730

RESERVA DO FISCO

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

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

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

Gerado em www.fisnet.com.br

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.563
Série 002
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 8685 7400 1333 5500 2000 0305 6316 5317 6043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241488252191 - 11/07/2024 15:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001000000000201655	CR LEITE ITALAC 200G TP ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	3,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
001000000000203407	CANJICA PACHA 500G BRANCA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	11042300	000	5102	UN	4,0000	6,1100	24,44	24,44	4,40		18,00	
001000000000210611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20029000	060	5405	UN	6,0000	6,7100	40,26	0,00	0,00		0,00	
001000000000203415	FAR MILHO AMAR BONAMIL 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	2,0000	2,6900	5,38	2,09	0,38		18,00	
001000000000204574	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,6900	8,07	4,71	0,56		12,00	
001000000000206253	FEIJAO PRETO T1 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133319	340	5102	UN	2,0000	6,5200	13,04	0,00	0,00		0,00	
001000000000203428	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	3,0000	1,6500	4,95	1,93	0,35		18,00	
001000000020702063	GELEIA QUEENSB 280G DIET, MORANGO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20079910	560	5405	UN	6,0000	23,3400	140,04	0,00	0,00		0,00	
001000000000202905	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	5,3900	10,78	0,00	0,00		0,00	
0010000000207317001	MAC ADRIA OVOS 500G, AVE MARIA 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	3,4900	13,96	8,14	0,98		12,00	
0010000000207317009	MAC ADRIA OVOS 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96	8,14	0,98		12,00	
0010000000208103061	MAC RENATA INTEG 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	220	5102	UN	6,0000	5,4900	32,94	19,21	2,31		12,00	
001000000020101772	MOLHO SAKURA TRAD 150ML ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21031010	060	5405	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00		0,00	
001000000000201172	MOSTARDA QUERO 190G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21033021	060	5405	UN	1,0000	4,8600	4,86	0,00	0,00		0,00	
001000000000011405	OJO MUSSARELA PARLAK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061010	000	5102	KG	0,5000	38,2200	19,11	19,11	3,44		18,00	
001000000000204110	OLEO SOJA 900ML SOYA PET ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	15079011	060	5405	UN	16,0000	5,9000	94,40	0,00	0,00		0,00	
0010000000211700001	REQUELI PT 400G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	13,8800	166,56	0,00	0,00		0,00	
0010000000002009521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	060	5405	UN	12,0000	1,6400	19,68	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.030.563
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 8685 7400 1333 5500 2000 0305 6316 5317 6043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241488252191 - 11/07/2024 15:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000203092	AZEITE 250 VD E V GALLO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	15092000	260	5405	UN	8,0000	26,8100	214,48	0,00	0,00		0,00	
000000000000210922001	CAFE UNIAO 500G POUCH, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	15,4500	231,75	0,00	0,00		0,00	
0000000000002079100012	SAB LUX 85G, BUQUE DE JASMIM ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	34011190	060	5405	UN	12,0000	1,9600	23,52	0,00	0,00		0,00	
0000000000000114493	QJO PARMESAO P MILK 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	58,8000	58,80	58,80	10,58		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	
35-2407-05.868.574/0013-33-55-002-000.030.563-165.317.604-3	
Número NF-e	Série
30563	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 15:30:06-03:00	

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
11/07/2024 15:30:16	135241488252191	9dFs3BMfs+plrlWpWxCZDhZhHQE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
287,44	49,34	1.742,64
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:48:12		
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

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

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09503 38138.660154 63792.990002 1.97880000174264

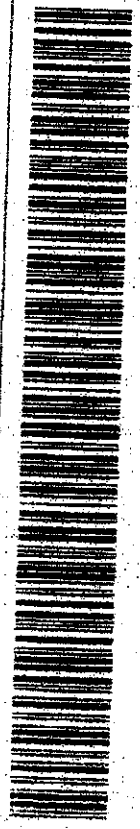
Agência/Código conta: 34191-09503
Conta: 38138-660154
Vencimento: 63792-990002 1.97880000174264

CPF/CNPJ: 09.113.186/0001-03
CPF/CNPJ: 09.113.186/0001-03

Quantidade: 1
Outras informações: (+) Outras deduções (-) Outras acréscimos

Valor cobrado: 1.742,64

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09503 38138.660154 63792.990002 1.97880000174264

Local de pagamento: 34191-09503 38138.660154 63792.990002 1.97880000174264

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

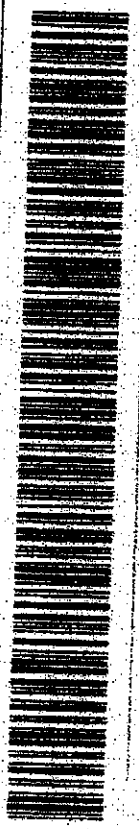
CPF/CNPJ: 09.113.186/0001-03

Valor cobrado: 1.742,64

Outras informações: (+) Outras deduções (-) Outras acréscimos

Valor cobrado: 1.742,64

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341508321893261
15/07/2024 09:12:18

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:16
25130215 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033813886015463792990002197880000174264

BENEFICIARIO:

COML CARACOGA IMF E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML CARACOGA IMF E EXP LTDA

CNPJ: 03.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML CARACOGA IMF E EXP LTDA

CNPJ: 03.868.574/0003-61

PARALIZ:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.366/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.902
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.742,64
VALOR COBRADO	1.742,64

NR. DE IDENTIFICACAO 0.D53.41E.09C.76A.DC1

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

SAC BB
4800 729 0729
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5038
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
Estruturais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0055.
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

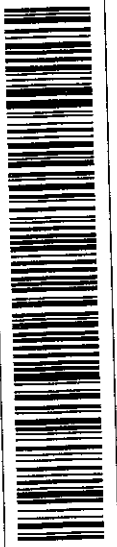
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

NF-e

Nº 000.331.243
Série 002

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA ATRIBUINDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 11/07/2024
VALOR TOTAL: R\$ 1.873,14
CNPJ DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO Sao Jose dos Campos-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.331.243
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0707 4243 9400 0154 5500 2000 3312 4312 0680 8615
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
135241485024513 - 11/07/2024 10:18:57
CNPJ
07.424.394/0001-54

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
11/07/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/07/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:18:50

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS
22,36
BASE DE CÁLC. DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
VALOR DO FCP
0,00
VALOR DO PIS
3,49
V. TOTAL PRODUTOS
1,873,14
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPTU
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
492,94
VALOR DA COFINS
16,10
V. TOTAL DA NOTA
1,873,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete
FRETE POR CONTA
PLACA DO VEÍCULO
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
276,206
PESO LÍQUIDO
264,972

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
13396	ADOCANTE ZERO CAL. SACARINA 100ml	21069090	000	5929	UN	3,0000	6,2900	18,87	18,87	3,40	18,00	0,00	0,00
88669	AP.BARB.GILLETTE PRESTOBARBA 3 ICB 2ud	82121020	060	5929	UN	5,0000	20,9000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829149	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g pRedBC-61,1%	19053100	020	5929	UN	20,0000	5,8900	117,80	45,81	8,25	18,00	0,00	0,00
10759	FELIAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA. 1kg	07133210	040	5929	UN	12,0000	7,4900	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10817	FERMENTO PO TRISANTIL 250g	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,19	7,19	1,29	18,00	0,00	0,00	0,00
45850	FIT BLEND AROMA DAS ERVAS CHIMICHURRI LIMA0 40g	21039021	060	5929	UN	8,0000	8,1900	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682617	LEITE UHT IUSSARA INI C.T.P. II	04012010	060	5929	UN	48,0000	4,9900	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814554	LEITE UHT PIRACANUBA DESN.C.T.P. II	04011010	060	5929	UN	144,0000	5,1000	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116458	LEMON PEPPER AROMA DAS INDIAS 50g	09109100	000	5929	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	5,03	18,00	0,00	0,00
11888	MAIONESE HELLMANN'S 300g	21039011	060	5929	VD	3,0000	9,4500	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g FCI:5E8BDESA-A4E-4201-BA4A-29098691A245 FCI:1BF2C3988-7FDA-4665-83F2-ABE5816B4003	21039011	060	5929	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:202 COO: 6347
Inf. Contribuinte: Chave do CF Chave No. 35240707424394000154590005152360257443057287 - Numero CF 25.744 / ECF 202
Em: 11/07/24 - Numero CF Chave No. 35240707424394000154590005152360257443057287 - PAGAMENTO VIA BOLETO
COMPRADORA AMANDA AGUIA
- Televidas H-03 Email do Destinatário: cdf.taubate@outlook.br
Inf. fisco: Chave do CF Chave No. 35240707424394000154590005152360257443057287
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 492,94

RESERVADO AO FISCO

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Administrativa
CPF: 186.587.450-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.331.243
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0707 4243 9400 0154 5500 2000 3312 4312 0680 8615

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

135241485024513 - 11/07/2024 10:18:57

CNPJ

07.424.394/0001-54

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
802026	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	4,0000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
16051	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
15729	MASSA PARA PIZZA HIPER MASSAS 300g pRecBC=41,67%	19021900	020	5929	UN	5,0000	7,9900	39,95	23,30	2,80	12,00	12,00	
406724	MILHO VERDE CONSERVA QUERO LT.170g	20058000	060	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
620514	PALMITO CONS.PUR.M.GOURMET TOL.300g	20089100	060	5929	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41456	REFRIG.COCA COLA S/AC.BET 2l	22021000	060	5929	UN	10,0000	10,2900	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
206848	SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg pRecBC=61,11%	25010020	020	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	2,32	0,42	18,00	18,00	
391468	SUCO UNI SABOR UVA INTEGRAL VD.1,5l FCI:069FEC01-C440-427E-8A19-8384B4E4D1	20096100	060	5929	UN	6,0000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
110340	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml pRecBC=61,11% FCF:9E57235-E498-40AC-80E3-F16D2C771905	22099000	020	5929	FR	6,0000	2,7900	16,74	6,51	1,17	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. Paolino Ferreira
Diretora-Responsável
CPF: 185.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-07.424.394/0001-54-55-002-000.331.243-120.680.861-5	
Número NF-e	Série
331243	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 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
11/07/2024 10:18:57	135241485024513	XvVUgVU6B0D79g9P6jq24N3x0ow=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
131,96	22,36	1.873,14
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:48:43		
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 P. 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

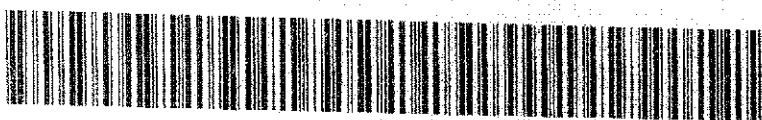

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
8044/01624-7		07.424.394/0001-54	18/07/2024	1873,14
Número Inscrição		Autenticação Mecânica		
109/00000815-5				

 BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00081.548042 40162.470005 1 97810000187314

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						18/07/2024	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF		Agência - Código do Beneficiário	
11/07/2024				07.424.394/0001-54		8044/01624-7	
Nº do Documento		Espécie Documento		Data do Processamento		Número Fornecedor - Cont. do Documento	
0000		DV		11/07/2024		109/00000815-5	
Código		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor de Encargamento	
109		RS				1873,14	
<p>Até o vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês</p> <p>em 18/07/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título</p>						<p>(-) Juros em Abatimento 0,00</p> <p>(-) Outros Encargos 0,00</p> <p>(-) Mora - Multa 0,00</p> <p>(-) Outros Encargos 0,00</p> <p>(+) Valor Cobrado 1873,14</p>	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA						09.123.388/0001-01	
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP							
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F							
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500							
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP							



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341508321893261
15/07/2024 09:13:27

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:25
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNIBANCO S.A.

A419 090050002154804240162470005197810000187314
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
CNPJ: 07.424.394/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
CNPJ: 07.424.394/0001-54
BENEFICIARIO:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.394/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.873,14
VALOR COBRADO 1.873,14

NUMERO DE IDENTIFICACAO B.1B9.D71.E2C.3C1.698

Central de Atendimento BB
0800 0601 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 3088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outras produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 205862 Série 4Z, emitido em 17/07/2024

Número da Nota

02843722

Data e Hora de Emissão

17/07/2024 16:14:44

Código de Verificação

ZBJS-XSS2

20240718068034888000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05426-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal: ---

Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 17/07/2024

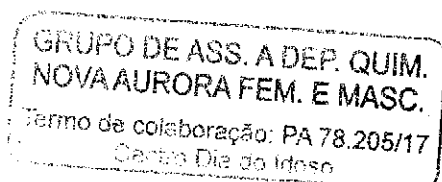

Nro Pedido.: 35746034/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 205862 Série 4Z, emitido em 17/07/2024;



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

RESUMO DO PEDIDO	COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
PRODUTO	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13 0		16/07/2024	26/07/2024
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13 0			

TOTAL DOS PRODUTOS
(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	
1	1	1	R\$ 330,00
2	1	1	R\$ 330,00
4	1	1	R\$ 330,00
15	1	1	R\$ 330,00
8	1	1	R\$ 330,00
6	1	1	R\$ 330,00
7	1	1	R\$ 330,00
9	1	1	R\$ 330,00
17	1	1	R\$ 330,00
10	1	1	R\$ 330,00
11	1	1	R\$ 330,00
12	1	1	R\$ 330,00
13	1	1	R\$ 330,00
SUBTOTAL			R\$ 4.290,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO	ALIMENTAÇÃO	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA	VALOR UNITARIO*	QTD
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00	0
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0
TOTAL		

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

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 15/07/2024	Vencimento 14/08/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2456005-7	N.º do Documento 24/35746034	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/801 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35746034

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 45600.579846 1 98080000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 14/08/2024
--	---------------------------------

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	---

Data do Documento 15/07/2024	N.º do Documento 24/35746034	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/07/2024	Nosso Número 2456005-7
--	--	---------------------------	--------------------	--	----------------------------------

Uso do Banco 98	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor 4.290,00	(=) Valor do documento 4.290,00
---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	--------------------------	---

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

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

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

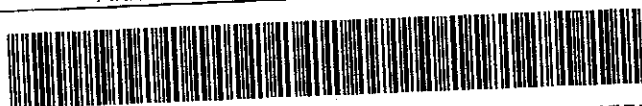
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

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

Sacador/Avalista **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

G3341609063192871
16/07/2024 09:15:39

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:38
251302513 0001

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.

75590003319245087002445600579846198080000429000
BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.601
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR. AUTENTICACAO 3.722.89A.5A7.F56.FE2

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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 474,40 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.119.501
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.119.501
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1195 0117 6033 2204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **23.640.635/0001-59**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241501573539 - 13/07/2024 08:29:05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **13/07/2024**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
CEP: **12229-380**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/07/2024**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	37,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,6000	7,5000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	3,2500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAJO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	5,0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSÁ	07141000	040	5102	KG	0,5000	12,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	13,0000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	24,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRUPO DE 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: Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-23.640.635/0001-59-55-001-000.119.501-176.033.220-4	
Número NF-e	Série
119501	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/07/2024 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
13/07/2024 08:29:05	135241501573539	NjpnFHG3TTeNezBHC2D/Fq6LxDc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	474,40
Data/Hora Impressão: 23/07/2024 11:14:59		
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

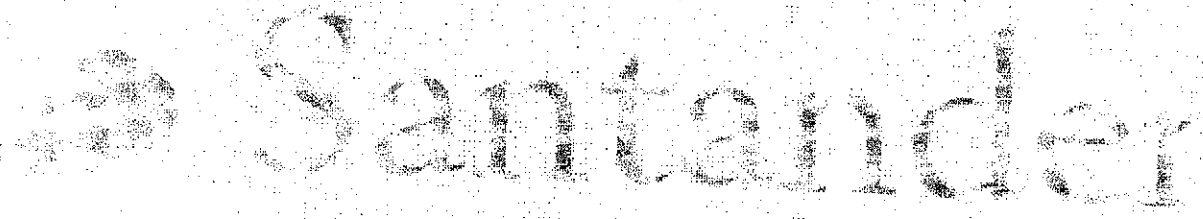

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Vencimento 20/07/2024
Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 119501	Nosso Número 0000000784303
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 474,40



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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 78430.301016 1 97830000047440

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 20/07/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD PRES DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600
Data do Documento 13/07/2024	Número do Documento 119501	Nosso Número 0000000784303
Carteira SEM CARTÃO COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor do Documento R\$ 474,40
Após 1 dia Correr mora diária de R\$: 0,14 Correr mora multa a partir de 22/07/2024		(-) Desconto
		(-) Abatimento
		(+) Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E. M - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: CDF
 RUA VIEIRA DE MENEZES, 2500
 SICALDOS / SP

ED TORRÃO GURO

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-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341712130681231
17/07/2024 12:28:02

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:59
251302513 0003

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.

=====

0339976227600000000478430301016197830000047440

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 71.701
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 474,40
VALOR COBRADO 474,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A63.F4D.68F.B51.BAB

=====

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

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R\$ 3.870,68

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.229
SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.229 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0718 7578 6900 0221 5500 1000 0002 2910 0000 2308

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
 135241526537035 16/07/2024 14:32:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA POR ECF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 16/07/2024

ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DAS NAA A ES CEP: 12030-040 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/07/2024

MUNICÍPIO: TAUBATE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14:29:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.514,72	VALOR DO ICMS	452,65	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.870,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
DESKONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE FRETE POR CONTA

PLACA DO VEICULO: CÓDIGO ANTT: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCR. DO PRODUTO / SERV.	QTD	UNID	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS LIQ	ICMS ST	ICMS ST LIQ
201	BIFE DE COXAO MOLE PREMIUM PRIME	02013000	020	5929	KG	15,070	35,90	541,01	315,57	56,80	0,00
1412	PEITO SEM OSSO PRIME	02071400	000	5929	KG	19,850	17,90	355,32	355,32	69,66	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	000	5929	KG	20,800	17,90	372,32	372,32	67,02	0,00
1133	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5929	KG	14,850	18,00	267,84	267,84	48,21	0,00
358	CARNE DE PANELA PRIME KG	02013000	020	5929	KG	20,220	32,90	665,24	388,03	69,85	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PREMIUM PRIME	02013000	020	5929	KG	16,030	35,90	575,48	335,68	60,42	0,00
20	ACEM MOIDO	02013000	020	5929	KG	25,010	32,90	822,63	478,96	86,39	0,00
834	FILE DE SOBRECXA PRIME	02071400	060	5929	KG	20,990	12,90	270,64	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pagamentos: (Boleto Bancário R\$3.870,68)
 CFe-SAT Ref.: (3524 0718 7578 6900 0221 5900 1202 0510 3150 0532 6491)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-18.757.869/0002-21-55-001-000.000.229-100.000.230-8	
Número NF-e	Série
229	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
16/07/2024 14:29:56-03:00	

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 ASSISTANCIA 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
16/07/2024 14:32:31	135241526537035	IB2i5KqboO/Pk58+meW9CMaP2aQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
2.514,72	452,65	3.870,68

Data/Hora Impressão: 23/07/2024 11:14:07

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-21.032.908/0001-57-55-001-000.006.051-126.796.194-0	
Número NF-e	Série
6051	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
16/07/2024 11:46:01-03:00	

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
16/07/2024 11:46:16	135241524741832	TKfLE74oRBukJNwwivX5K/pclTU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	179,70
Data/Hora Impressão: 23/07/2024 11:15:28		
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



G3341712130681231
17/07/2024 12:32:15

TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 71.703
Valor 179,70
Data transferência 17/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82891EA5863FB23C

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 FGTS

junho/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.656,13

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia FGTS	R\$ 4.383,45

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R\$ 3.805,29

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 15.058,77

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.464,01

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 153,96

ATENDIMENTO MUNICÍPE	
Guia FGTS	R\$ 2.675,79


ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.209,46
13°	R\$ 127,00
	R\$ 7.336,46

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 2.259,76

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 5.002,63

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.656,13
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.383,45
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.805,29
ABORDAGEM	R\$ 15.058,77
CENTRO IDOSO	R\$ 2.464,01
CT-PF	R\$ 153,96
ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	R\$ 2.675,79
ABRIGO SUL	R\$ 7.336,46
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.259,76
FILIAL - SAMA	R\$ 5.002,63
TOTAL	R\$ 47.796,25

GRUPO DE 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

G3331810517143661
18/07/2024 10:56:56

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	2.464,01
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 0124070417031759-0	Tag 09123386 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a receber 47.796,51
-------------	-------------------------------------

Contas a Pagar

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	225	47.796,51	0,00	0,00	0,00	47.796,51
Total Geral:		47.796,51	0,00	0,00	0,00	47.796,51

GRUPO DE 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: 04/07/2024 às 14:31:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371913223651491
19/07/2024 13:29:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.53
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240719141305362686521
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$47.796,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/07/2024 - 11:13:13
COD PRODUTO: 714ec562931842afbbb6faa7f87907cc
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 11:13:14

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: E.1A9.88A.48D.D0F.A3F

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

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

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

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

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

GRUPO DE 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

06/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 849,40

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 487,29

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 520,38

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 3.502,03

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 306,05

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE	
Guia IRRF	R\$ 414,17

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 712,85

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 131,36

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 989,84

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 849,40
ABRIGO FAMILIA	R\$ 487,29
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 520,38
ABORDAGEM	R\$ 3.502,03
CENTRO IDOSO	R\$ 306,05
CT-PF	R\$ 0,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 414,17
ABRIGO SUL	R\$ 712,85
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 131,36
FILIAL - SAMA	R\$ 989,84
TOTAL	R\$ 7.913,37

GRUPO DE 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



G3361811178309701
18/07/2024 11:22:53

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	306,05
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Pagar este documento até

19/07/2024

Período de Apuração

Junho/2024

Data de Vencimento

19/07/2024

Número do Documento

07.16.24193.7958412-0

Valor Total do Documento

66.264,03

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246852210

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	52.188,15			52.188,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				161,20
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				161,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				7.913,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				7.913,37
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				7.913,37
	CNPJ Prestador:27.017.199/0001-17				7.913,37
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				6.069,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				6.069,31
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				6.069,31
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS				66.264,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				66.264,03
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				66.264,03
	Totais				

**GRUPO DE 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

11/07/2024 11:17:37

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão:5.1.8)

85860000662 2

64030385242 6

01071624193 2

79584120850 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000662 2

64030385242 6

01071624193 2

79584120850 7



CNPJ:

09.123.386/0001-01

Número:

07.16.24193.7958412-0

Pagar até:

19/07/2024

Valor:

66.264,03

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.123.386/0001-01
Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26720672576 / eSocial 78923520 / Reinf CP 78924315 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Seguradora	R\$ 52.411,77	R\$ 52.180,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 101,20	R\$ 101,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.767,28	R\$ 10.767,28
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 6.069,31	R\$ 6.069,31
CSRF	R\$ 191,81	R\$ 191,81
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.541,37	R\$ 69.309,75

Este presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroativa, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF	185.687.158-42
Telefone	3944-7413

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receita SERPRO em	11/07/2024 10:17:10
Nº do recibo de entrega	0000050000246852210
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	16.961.061/0001-55

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371913223651491
19/07/2024 13:30:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.51
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 85860000662-2 64030385242-6
01071624193-2 79584120850-7Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24193.7958412-0
Valor Total 66.264,03-----
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 9.13B.985.C14.F74.74F-----
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



Transferências entre contas correntes BB

G3361811178309701
18/07/2024 11:27:27

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	2.615,29
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Pagar este documento até

19/07/2024

Período de Apuração

Junho/2024

Número do Documento

07.16.24193.7958412-0

Data de Vencimento

19/07/2024

Valor Total do Documento

66.264,03


Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246852210

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
		52.188,15			52.188,15
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				101,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				101,20
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				7.913,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				7.913,37
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:27.017.109/0001-17				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				6.069,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				6.069,31
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS				66.264,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				66.264,03
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais					

**GRUPO DE 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

11/07/2024 11:17:37

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENA (Versão:5.1.8)

85860000662 2

64030385242 6

01071624193 2

79584120850 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000662 2

64030385242 6

01071624193 2

79584120850 7



CNPJ:

09.123.386/0001-01

Número:

07.16.24193.7958412-0

Pagar até:

19/07/2024

Valor:

66.264,03

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.123.386/0001-01
Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26720672576 / eSocial 78923520 / Reinf CP 78924315 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Seguradora	R\$ 52.411,77	R\$ 52.180,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 101,20	R\$ 101,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.767,28	R\$ 10.767,28
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 6.069,31	R\$ 6.069,31
CSRF	R\$ 191,81	R\$ 191,81
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.541,37	R\$ 69.309,75

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF	185.687.158-42
Telefone	3944-7413

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receitor SEROPÓLIS	11/07/2024 10:17:10
Identificação do recibo de entrega	0000050000246852210
DCTFWeb transmitida com assinatura eletrônica e certificado digital por	16.961.061/0001-55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.51
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 8586000662-2 64030305242-6
81071624193-1 79584120850-7

Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24193.7958412-0
Valor Total 66.264,03

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

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 9.138.985.C14.F74.74F

Transação efetuada com sucesso por: JE875571 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

06/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 582,01

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 565,36

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R\$ 505,88

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.882,30

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 308,00

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 31,37

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia PIS	R\$ 346,78

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 917,31

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 282,46

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 647,66

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 582,01
ABRIGO FAMILIA	R\$ 565,36
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 505,88
ABORDAGEM	R\$ 1.882,30
CENTRO IDOSO	R\$ 308,00
CT-PF	R\$ 31,37
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R\$ 346,78
ABRIGO SUL	R\$ 917,31
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 282,46
FILIAL - SAMA	R\$ 647,66
TOTAL	R\$ 6.069,13

GRUPO DE 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

G3331814534924061
18/07/2024 15:00:19

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	308,00
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Pagar este documento até

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24193.7958412-0

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000246852210

Valor Total do Documento

66.264,03

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	52.188,15			52.188,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				181,20
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	181,20			
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				7.913,37
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:27.817.199/8881-17				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.813,37			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				6.069,31
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.069,31			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				66.264,03
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	66.264,03			

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

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

11/07/2024 11:17:37

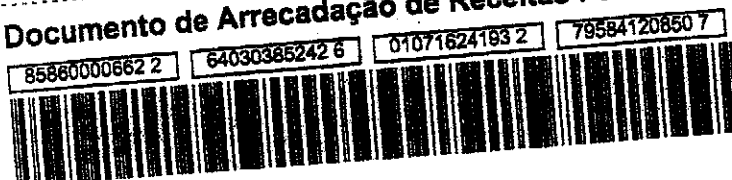
SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000662 2 64030385242 6 01071624193 2 79584120850 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24193.7958412-0
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 66.264,03

Pague com o PDX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.123.386/0001-01
Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26720672576 / eSocial 78923520 / Reinf CP 78924315 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Seguradora	R\$ 52.411,77	R\$ 52.180,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 101,20	R\$ 101,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.767,28	R\$ 10.767,28
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 6.069,31	R\$ 6.069,31
CSRF	R\$ 191,81	R\$ 191,81
COSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.541,37	R\$ 69.309,75

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

Em caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF	185.687.158-42
Telefone	3944-7413

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receitor SERP no dia	11/07/2024 10:17:10
Nº do recibo de entrega	0000050000246852210
DCTFWeb transmitida com assinatura do certificado digital por	16.961.061/0001-55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.51
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 8586000662-2 64030385242-6
01071624193-2 79584120850-7
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24193.7958412-8
Valor Total 66.264,03
=====

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

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 9.13B.985.C14.F74.74F

Transação efetuada com sucesso por: JEB75571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


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

NF-e
Nº 000.081.991
Série 002

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 139,12 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA M.F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO São José dos Campos-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ENVENTE
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160
CENTRO - 12030-040
Taubaté - SP Fone/Fax: 1236258700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.081.991
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0748 0938 9200 1110 5500 2000 0819 9114 0404 1579
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
135241546417352 - 18/07/2024 13:15:47
CNPJ
48.093.892/0011-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
I - arcamto efetuado em decorrência do ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
688228824118

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos
CEP
09.123.386/0001-01
CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
18/07/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:15:43

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
VALOR DO FCP
0,00
VALOR DO PIS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DISENTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
39,01
VALOR DA COFINS
0,00
V. TOTAL DA NOTA
139,12
V. TOTAL PRODUTOS
139,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
ENDEREÇO
PLACA DO VEÍCULO
UF
CÓDIGO ANTT
UF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
PESO BRUTO
23,264
PESO LÍQUIDO
23,160

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	DVCS/T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
378193	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	17011400	060	5929	UN	20,00000	4,8000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180584	LEITE CONDENSADO PIRACANIUBA SEMIDESNATADO TP.395g	04029900	060	5929	UN	8,00000	5,3900	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:209 COG:21469
Inf. Contribuinte: Número CF 118.896 / ECF 209 Em: 18/07/24 - Chave do CF Chave No 35240748093892001110590010240341188960650917 Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 35240748093892001110590010240341188960650917
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39,01

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
RESERVA DO PATRIMÔNIO
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	
35-2407-48.093.892/0011-10-55-002-000.081.991-140.404.157-9	
Número NF-e	Série
81991	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/07/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	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
18/07/2024 13:15:47	135241546417352	kQZqa5o+Q4wuMy2B98PnyGb42c8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	139,12
Data/Hora Impressão: 23/07/2024 11:13:21		
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

IBR BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00029.778040 40159.830005 2 97880000013912

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Beneficiário		CNPJ/CNP		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		48.083.892/0011-10		8044/01588-3	
Data do Documento		Data de Processamento		Número Número / Cod. do Documento	
18/07/2024		18/07/2024		109/00000297-8	
Tipo do Banco		Valor Monetário			
Carteira		Quantidade (Bancos)			
109		R\$			
Instruções					
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					
Após 25/07/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					
Beneficiário					
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA					
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP					
Pagador					
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F					
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					
Código de Barra					
09.123.386/0001-01					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78-2015/17
Centro Dia do Ipoiso

[Signature]
Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331914537199511
19/07/2024 15:01:35

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:32
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090060002977804040159830005297880000013912

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.093.892/0011-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.093.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	139,12
VALOR COBRADO	139,12

NR. AUTENTICACAO 0.654.FE5.755.C6A.C5F

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 225574 Série 4Z, emitido em 21/07/2024

20240723069034668000156

Número da Nota

02863997

Data e Hora de Emissão

21/07/2024 03:46:34

Código de Verificação

QACA-L67H

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ALIMENTAÇÃO EMV 660.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 22/07/2024

Nro Pedido.: 35785919/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 660,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 225574 Série 4Z, emitido em 21/07/2024;

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

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

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

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação		2	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 0		22/07/2024	26/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		2	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CNPJ	ALIMENTAÇÃO
620	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BENEDITA APARECIDA MARIANO	307.645.078-69	R\$ 330,00
620	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NILZA RODRIGUES LOBO	057.867.568-40	R\$ 330,00
			SUBTOTAL		R\$ 660,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITARIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 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: Vila do Idoso

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 19/07/2024	Vencimento 18/08/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2467580-6	N.º do Documento 24/35785919	Valor do documento 660,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35785919

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 46758.069846 8 98120000066000

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Data do Documento 19/07/2024	N.º do Documento 24/35785919	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 19/07/2024	Nosso Número 2467580-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 660,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

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

Sacador/Avalista **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 B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3381915007552341
19/07/2024 15:04:58

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:56
231302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002446758069846898120000066000

BENEFICIÁRIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.902
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	660,00
VALOR COBRADO	660,00

NR. AUTENTICACAO 4.DCA.097.009.2CA.82B

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 cartas,
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 EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 70,00		NF-e Nº 000.001.670 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.670 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 6702 4824 6200 0118 5500 1000 0016 7010 0000 8588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241578128261
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		09.123.386/0001-01	22/07/2024
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BARRIO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/07/2024
MUNICÍPIO SaO JOSe DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:02:45

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	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPTU
5060	BOTINA SEGURANCA ELASTICO 42	64039990	0102	5102 UN	1,000	70,00	70,00	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: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 12,60 Estadual Fonte IBPT Ar5Fy7 CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-02.482.462/0001-18-55-001-000.001.670-100.000.858-8	
Número NF-e	Série
1670	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/07/2024 18:02:45-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/07/2024 18:58:47	135241578128261	dX7U7Z03gcNKmA1icdQx10uwHII=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	70,00
Data/Hora Impressão: 24/07/2024 13:46:04		
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: 186.887.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362310587557231
23/07/2024 11:04:10

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV)	15699
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.482.462/0001-18
Nome favorecido	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.301
Valor	70,00
Data transferência	23/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1AE5F1D08BE6595F


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 EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.669 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: RS 425,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.669 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0702 4824 6200 0118 5500 1000 0016 6910 0000 8579
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241578117591	CNPJ / CPF 02.482.462/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		09.123.386/0001-01	22/07/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD. TORRAO DE OURO	12229-380	22/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SaO JOSe DOS CAMPOS		SP	18:00:40

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			425,60
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	425,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIS0 BRUTO	PIS0 LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. QUANT.	UNID.	CLASSE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
5201	ANEL O'RING (1212)	40169300	0500	5405 UN	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	ENGATE TIGRE FLEXIVEL 1/2X50CM	39173300	0500	5405 UN	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	COLA SILICONE 250 GR TRANSPARENTE	32141010	0102	5102 UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA ISOLANTE 20 MTS	39199090	0500	5405 UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FITA VEDA ROSCA 18X50M TIGRE	39211900	0500	5405 UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	MASSA CORRIDA PVA 900ML COLOR VINIL	68052000	0500	5405 UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	SIFAO SANFONADO 1.1/2X50MM	39174090	0500	5405 UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	KIT P/ PINTURA 4 PECAS	96034010	0102	5102 UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	LATEX CORALAR 18L BRANCO	32091010	0500	5405 LAT	1,000	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	LIXA MASSA/MADEIRA GR 100	68052000	0102	5102 UN	3,000	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	TRINCHA ATLAS 395 2"	96034090	0102	5102 UN	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	TRINCHA ATLAS 395 3"	96034090	0102	5102 UN	1,000	15,00	15,00	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: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 73,36 Estadual Fonte IBPT Ar5Pr7 CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-02.482.462/0001-18-55-001-000.001.669-100.000.857-9	
Número NF-e	Série
1669	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/07/2024 18:00:40-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/07/2024 18:57:05	135241578117591	quqSGFf9jPLO/UF5JCqvC7q+HQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	425,60
Data/Hora Impressão: 24/07/2024 14:06:05		
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 D. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 195.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362310587557231
23/07/2024 11:04:51

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.302
Valor 425,60
Data transferência 23/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 404B6C4C9D5D362B

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

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ S/A CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134.082.544.132 Av. São Bernardo Miguel de Paula, 2000 - Pq. São Benedito, Taubaté - SP, 12240-110 Tel: (12) 3634-8800 - Email: saa@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
353737		353737
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\$1.240,80
Valor Total: R\$1.259,41	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 23/07/2024		Data do Pagamento: 23/07/2024
Autenticação: w4B//8na9hicDINAxzCuGJldl4T0CdYQHkaKGWeq8/4=		

GRUPO DE 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




Detalhes do pedido

Número do Pedido		353737			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.240,80			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 18,61			
Total de registros		6			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	307.645.078-69	BENEDITA APARECIDA MARIANO	40.21.05042693-7	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
6	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
5	057.867.568-40	NILZA RODRIGUES LOBO	40.14.00079001-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	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



237-2

23793.37328 60000.018253 11000.222700 4 97930000125941

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000182511-7
Número do documento 44478	CPF/CNPJ 45176664000105	Vencimento 30/07/2024	Valor documento R\$ 1.259,41		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.259,41	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.018253 11000.222700 4 97930000125941

Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/07/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA				Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 23/07/2024	Nº documento 44478	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 23/07/2024
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Data processamento 23/07/2024
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.				Carteira / Nosso número 026/00000182511-7
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 18,61 TAXA BOLETO: R\$ 0,00				(=) Valor documento R\$ 1.259,41
				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 1.259,41

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinea D. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 165.687.168-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3322314053286621
23/07/2024 14:09:54

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:52
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001825311000222700497930000125941

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	72.303
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.259,41
VALOR COBRADO	1.259,41

=====

NR. AUTENTICACAO F.AC4.A87.CFD.09E.70C

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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
 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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	
		Nº 000119875 fl. 1 / 1 SERIE 001		CHAVE DE ACESSO 3324 0723 6406 3300 0159 5300 1800 1198 7513 7199 7434	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241561350451 20/07/2024 09:24:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.748.747.113		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 20/07/2024
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO ID TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 	DATA SAÍDA/FENTELADA 22/07/2024	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 494,74

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	494,74									

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 494,74	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 494,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	
ENDEREÇO 	
QUANTIDADE 	
ESPÉCIE 	
MARCA 	
NUMERAÇÃO 	
PESO BRUTO 	
PESO LÍQUIDO 	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
171	ALFACE CRESPA	07091100	040	5102	UN	4,00	2,75	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00
06	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07128010	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,80	7,50	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,20	3,25	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	6,00	8,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
40	CENOURA	07081000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
6	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,80	6,50	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,80	13,50	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,80	13,50	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00
168	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
20	MACA GALA T185	08081000	040	5102	KG	3,60	8,90	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
152	BETERRABA	07089000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div>	
Reservado ao Fisco  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-23.640.635/0001-59-55-001-000.119.875-137.199.743-4	
Número NF-e	Série
119875	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
20/07/2024 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
20/07/2024 09:24:35	135241561350451	zTX+IUcJ+sd5NVBUVTaiLK4WHU4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	494,74
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:59:30		
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. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

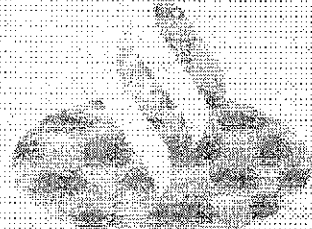


033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159			Vencimento
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			27/07/2024
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
GRUPO DE A. A. DEP. Q. NOVA AURORA	119875	0000000786217	R\$ 494,74

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:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 78621.701016 1 97900000049474

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					27/07/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159					Agência / Ident. Beneficiário
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					4469-5 / 7622600
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
20/07/2024	119875	DM	N	20/07/2024	0000000786217
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X	R\$ 494,74	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,15					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 29/07/2024.					(*) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

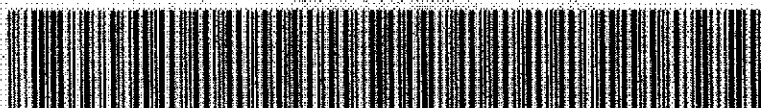
GRUPO DE A. A. DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 09.123.366/0901-01 - Código: CDI
 ESTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500
 12229380 SJCAMPOS / SP

JD TORRÃO 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-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3332409253499241
24/07/2024 09:32:01

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:59
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.

03399762276006000000478621701016197900000049474

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	72.401
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	494,74
VALOR COBRADO	494,74

NR.AUTENTICACAO D.6EB.8CF.172.185.F00

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

RECEBEMOS DE DANIEL MUSSI IVO-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002628 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R\$ 122,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002628 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0709 5180 1900 0107 5500 1000 0026 2810 0045 9960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DANIEL MUSSI IVO-ME TRAVESSA RAFAEL, 56 loja 03 - CENTRO - CEP:12080-270 - TAUBATE - SP TEL: (12)3621-1874 danielcdworld@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		135241601588871 25/07/2024 09:24:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
68R276795111		09.518.019/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		09.123.386/0001-01	25/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380	25/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)3307-3783	SP	09:25:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	122,90	
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	122,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. SIT.	ENQUB. / CSE	CEP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
2000000020501	Papel 230 Glossy 50 Folhas	48025899	2102	5102	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000014906	caneca polimero p/ sublimacao	69111090	0102	5102	UN	11,00	7,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 45,37 (36,91%). Fonte: IBPT.	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-09.518.019/0001-07-55-001-000.002.628-100.045.996-0	
Número NF-e	Série
2628	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
25/07/2024 09:24:32-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DANIEL MUSSI IVO-ME	09.518.019/0001-07	SP


Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/07/2024 09:24:43	135241601588871	01gj9f7uy/ucsuufReLLOFk4wcl=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	122,90
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:58:52		
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
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.31
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725130519340968230
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$122,90
TARIFA: R\$1,21
DATA: 25/07/2024 - 10:05:28

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

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

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 10:05:29

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D32.193.871.4FA.3E8

=====

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

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO CDI JULHO/24**Data Pagamento:** 26/07/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 27.933,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 25/07/2024 11:15:52

OBS:

Agendada

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	Agendado	Salário	R\$ 2.226,00
2	Benedita Aparecida Mariano	307.645.078-69	6953-1 / 16719-3	Agendado	Salário	R\$ 859,00
3	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 3.391,00
4	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.198,00
5	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Agendado	Salário	R\$ 3.062,00
6	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.901,00
7	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 2.132,00
8	Neusa Maria Rodrigues Faria	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 1.764,00
9	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 956,00
10	Nilza Rodrigues Lobo	057.867.568-40	175-9 / 128850-4	Agendado	Salário	R\$ 803,00
11	Rafaela Rodrigues Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Agendado	Salário	R\$ 2.244,00

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 25/07/2024 às 11:15:58, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 381,00
13	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 1.895,00
14	Vanessa da Silva Reis Cabral	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Agendado	Salário	R\$ 2.256,00
15	Viviane Moreira Tineu de Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Agendado	Salário	R\$ 2.865,00

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 25/07/2024 às 11:15:58, 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: 07/2024

Página: 1/6
Emissão: 23/07/2024
Horas: 08:38:08

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: 2.076,07

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.006,87 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	69,20 P	998	I.N.S.S.	8,13	196,88 D
291 DIF DISSIDIO	346,90	346,90 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,90	0,90 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.753,78 Descontos: 527,78 Informativa: 193,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.226,00
NF: 0 Base INSS: 2.422,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,97 Valor FGTS: 193,83 Base IRRF: 2.226,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2024 a 12/07/2024

Empr.: 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 307.645.078-69 Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	16,00	992,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,46 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	59,57 D

ND: 1 Proventos: 993,03 Descontos: 134,03 Informativa: 79,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 859,00
NF: 1 Base INSS: 992,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,85 Valor FGTS: 79,42 Base IRRF: 428,05

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: 3.335,83

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.335,83 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
291 DIF DISSIDIO	535,05	535,05 P	998	I.N.S.S.	9,39	363,32 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	116,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D

ND: 1 Proventos: 4.201,45 Descontos: 810,45 Informativa: 309,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.391,00
NF: 1 Base INSS: 3.870,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.870,88 Valor FGTS: 309,67 Base IRRF: 3.317,97

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: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	13,00	806,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.444,15 D
291 DIF DISSIDIO	338,62	338,62 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	33,01	33,01 P	812	INSS FERIAS	8,36	131,74 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,01	11,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,21 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	98,37 D
807 VANTAGENS FERIAS	160,03	160,03 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	393,97 P				
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.021,89 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,64 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P				

ND: 2 Proventos: 3.218,23 Descontos: 2.020,23 Informativa: 231,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.198,00
NF: 2 Base INSS: 2.887,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.887,59 Valor FGTS: 231,00 Base IRRF: 774,92
FERIAS DE 15/07/2024 - 13/08/2024

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

Dulcinea B. Patuino 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: 07/2024

Página: 2/6
Emissão: 23/07/2024
Horas: 08:38:08

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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	29,00	2.948,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	124,83 D
291 DIF DISSIDIO	476,08	476,08 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	10,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	33,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,51 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	101,69 P	998	I.N.S.S.	9,05	309,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	47,58 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,84	0,84 D

ND: 0 Proventos: 3.891,33 Descontos: 829,33 Informativa: 284,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,00
NF: 0 Base INSS: 3.560,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.560,54 Valor FGTS: 284,84 Base IRRF: 2.860,15
FERIAS DE 17/06/2024 - 01/07/2024

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: 1.640,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,67 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,46 D
291 DIF DISSIDIO	251,47	251,47 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	98,40 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,90 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 2.504,77 Descontos: 603,77 Informativa: 173,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
NF: 0 Base INSS: 2.173,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.173,87 Valor FGTS: 173,90 Base IRRF: 1.999,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/07/2024 a 05/07/2024

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: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
291 DIF DISSIDIO	298,62	298,62 P	998	I.N.S.S.	8,13	198,65 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,44	0,44 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.772,79 Descontos: 640,79 Informativa: 195,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.132,00
NF: 0 Base INSS: 2.442,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.442,61 Valor FGTS: 195,40 Base IRRF: 2.243,96

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: 1.739,58

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.739,58 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
291 DIF DISSIDIO	290,70	290,70 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,54 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,43	0,43 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,06 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	104,37 D

ND: 0 Proventos: 2.360,34 Descontos: 596,34 Informativa: 162,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.764,00
NF: 0 Base INSS: 2.030,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.030,28 Valor FGTS: 162,42 Base IRRF: 1.868,74

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

Duiceia 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: 07/2024

Página: 3/6
Emissão: 23/07/2024
Horas: 08:38:08

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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: 1.640,00

8781 DIAS NORMAIS	13,00	710,67 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.077,66 D
291 DIF DISSIDIO	261,91	261,91 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	51,00	51,00 P	812 INSS FERIAS	7,98	93,45 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,00	17,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,38 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	78,04 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	292,78 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	878,33 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P			

ND: 0 Proventos: 2.541,79 Descontos: 1.585,79 Informativa: 176,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 956,00
NF: 0 Base INSS: 2.211,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,69 Valor FGTS: 176,93 Base IRRF: 888,16
FERIAS DE 15/07/2024 - 13/08/2024

Empr.: 3062 NILZA RODRIGUES LOBO Situação: Trabalhando CPF: 057.867.568-40 Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.739,58

8781 DIAS NORMAIS	16,00	927,78 P	998 I.N.S.S.	7,50	69,58 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,46 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	55,66 D

ND: 0 Proventos: 928,24 Descontos: 125,24 Informativa: 74,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 803,00
NF: 0 Base INSS: 927,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 927,78 Valor FGTS: 74,22 Base IRRF: 362,98

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: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.737,48 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	124,11 P	998 I.N.S.S.	8,13	198,65 D
291 DIF DISSIDIO	298,63	298,63 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,35 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P			

ND: 0 Proventos: 2.772,97 Descontos: 528,97 Informativa: 195,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.244,00
NF: 0 Base INSS: 2.442,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.442,62 Valor FGTS: 195,40 Base IRRF: 2.243,97

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2024 a 03/07/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2024 a 04/07/2024

Empr.: 2671 SHIRLET AFRICO DA SILVA Situação: Férias 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: 2.139,00

291 DIF DISSIDIO	343,13	343,13 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.511,93 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	66,93	66,93 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,31	22,31 P	812 INSS FERIAS	8,34	230,34 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,47 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	690,69 P	998 I.N.S.S.	7,50	32,42 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	2.072,07 P	942 IRRF FERIAS	7,50	20,49 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D

ND: 0 Proventos: 3.526,02 Descontos: 3.145,02 Informativa: 255,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 381,00
NF: 1 Base INSS: 3.195,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.195,13 Valor FGTS: 255,61 Base IRRF: 291,24
FERIAS DE 01/07/2024 - 30/07/2024

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

Dulcinea B. 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: 07/2024

Página: 4/6
Emissão: 23/07/2024
Horas: 08:38:08

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando CPF: 026.076.868-57 Adm: 08/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,07

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.493,40 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,67 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,64 D
291 DIF DISSIDIO	282,27	282,27 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,52	0,52 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,42 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL GU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 3 Proventos: 2.495,16 Descontos: 600,16 Informativa: 173,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.895,00
NF: 3 Base INSS: 2.164,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,74 Valor FGTS: 173,17 Base IRRF: 1.422,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2024 a 05/07/2024

Empr.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 052.352.187-10 Adm: 10/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
291 DIF DISSIDIO	311,99	311,99 P	998	I.N.S.S.	8,14	199,85 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.786,24 Descontos: 530,24 Informativa: 196,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.256,00
NF: 0 Base INSS: 2.455,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,98 Valor FGTS: 196,47 Base IRRF: 2.256,13

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: 4.870,81

8781 DIAS NORMAIS	15,00	2.435,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.837,77 D
291 DIF DISSIDIO	813,74	813,74 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	76,20	76,20 P	812	INSS FERIAS	8,78	276,29 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,40	25,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,11 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,98	300,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	786,40 P	942	IRRF FERIAS	7,50	31,54 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	2.359,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,13 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,09 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50	7,62 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,07	0,07 D

ND: 1 Proventos: 6.826,43 Descontos: 3.961,43 Informativa: 519,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.865,00
NF: 1 Base INSS: 6.496,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.496,34 Valor FGTS: 519,70 Base IRRF: 2.607,54
DIAS DE 15/07/2024 - 29/07/2024

INSS

Salário contribuição empregados:	40.275,87
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	40.275,87
Segurados:	3.570,83
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.570,83

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	40.275,87
Valor do FGTS:	3.221,98
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	40.275,87
Valor PIS:	402,78
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	25.791,64
Valor IRRF Mensal:	189,97
Base IRRF Férias:	7.392,73
Valor IRRF Férias:	59,65
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	249,62
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

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

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

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Página: 5/6
Emissão: 23/07/2024
Horas: 08:38:08

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	1
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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 44.572,57

Total Geral Descontos: 16.639,57
Líquido Geral: 27.933,00

INSS

Salário contribuição empregados:	40.275,87
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Adiantamento:	0,00
Base total:	40.275,87
Segurados:	3.570,83
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Tercelros:	0,00
Total INSS:	3.570,83
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	372,24
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	40.275,87
Valor do FGTS:	3.221,98
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	40.275,87
Valor PIS:	402,78
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	25.791,64
Valor IRRF Mensal:	189,97
Base IRRF Férias:	7.392,73
Valor IRRF Férias:	59,65
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	249,62
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	25.791,64
Valor IRRF Mensal:	189,97
Base IRRF Férias:	6.653,22
Valor IRRF Férias:	39,16
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	229,13
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	1
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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

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

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Página: 6/6
Emissão: 23/07/2024
Horas: 08:38:08

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	372,24
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	49.794,87	0,00	372,24	0,00	0,00	49.422,63
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	8.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,75
PIS(Folha):	5.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,30


Saldo à recolher: 63.860,68

Saldo remanescente à restituir

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

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

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


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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.006,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	69,20	
291	DIF DISSIDIO	346,90	346,90	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,13		196,88
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.753,78			527,78		
conta corrente:			Agência:		
Valor Líquido			2.226,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.076,07	2.422,97	2.422,97	193,83	2.226,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.006,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	69,20	
291	DIF DISSIDIO	346,90	346,90	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,13		196,88
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90


Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.753,78			527,78		
conta corrente:			Agência:		
Valor Líquido			2.226,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.076,07	2.422,97	2.422,97	193,83	2.226,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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


 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 Julho de 2024

Código: 3061 Nome do Funcionário: BENEDITA APARECIDA MARIANO CBO: 516210 Departamento: 18 Fila: 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	992,85		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	7,50		74,46	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		59,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			993,03	134,03	
Conta:			Valor Líquido →	859,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	992,85	992,85	79,42	428,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código: 3061 Nome do Funcionário: BENEDITA APARECIDA MARIANO CBO: 516210 Departamento: 18 Fila: 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 15/07/2024


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	992,85		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	7,50		74,46	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		59,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			993,03	134,03	
Conta:			Valor Líquido →	859,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	992,85	992,85	79,42	428,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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


 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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,83	
291	DIF DISSIDIO	535,05	535,05	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,39		363,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4.201,45		810,45	
conta corrente:		Agência:		Valor Líquido	3.391,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.335,83	3.870,88	3.870,88	309,67	3.317,97	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,83	
291	DIF DISSIDIO	535,05	535,05	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,39		363,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4.201,45		810,45	
conta corrente:		Agência:		Valor Líquido	3.391,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.335,83	3.870,88	3.870,88	309,67	3.317,97	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	806,69	
291	DIF DISSIDIO	338,62	338,62	
940	DIFERENCA DE FERIAS	33,01	33,01	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,01	11,01	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,21
998	I.N.S.S.	7,50		98,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

conta corrente:		Agência:	Valor Líquido	⇒	1.198,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.887,59	2.887,59	231,00	818,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	806,69	
291	DIF DISSIDIO	338,62	338,62	
940	DIFERENCA DE FERIAS	33,01	33,01	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,01	11,01	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,21
998	I.N.S.S.	7,50		98,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

conta corrente:		Agência:	Valor Líquido	⇒	1.198,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.887,59	2.887,59	231,00	818,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.948,87		
291	DIF DISSIDIO	476,08	476,08		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,79		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,51	
998	I.N.S.S.	9,05		309,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		47,58	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,74	693,74	
			Valor Líquido →	3.062,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.560,54	3.560,54	284,84	2.860,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.948,87		
291	DIF DISSIDIO	476,08	476,08		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,79		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,51	
998	I.N.S.S.	9,05		309,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		47,58	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,74	693,74	
			Valor Líquido →	3.062,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.560,54	3.560,54	284,84	2.860,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67		
291	DIF DISSIDIO	251,47	251,47		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,03		174,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.504,77	603,77	
			Valor Líquido →	1.901,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.173,87	2.173,87	173,90	1.999,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67		
291	DIF DISSIDIO	251,47	251,47		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,03		174,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.504,77	603,77	
			Valor Líquido →	1.901,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.173,87	2.173,87	173,90	1.999,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-17

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
291	DIF DISSIDIO	298,62	298,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,13		198,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,70

conta corrente:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.772,79	640,79	
			Valor Líquido →	2.132,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.442,61	2.442,61	195,40	2.243,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
291	DIF DISSIDIO	298,62	298,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,13		198,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,70

conta corrente:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.772,79	640,79	
			Valor Líquido →	2.132,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.442,61	2.442,61	195,40	2.243,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

Dulcinea B. Rautino 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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.739,58	
291	DIF DISSIDIO	290,70	290,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		161,54
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,37

Total de Vencimentos: 2.360,34
 Total de Descontos: 596,34

conta corrente: Agência: Valor Líquido ⇒ 1.764,00

Salário Base: 1.739,58 Sal. Contr. INSS: 2.030,28 Base Calc. FGTS: 2.030,28 FGTS do Mês: 162,42 Base Calc. IRRF: 1.868,74 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.739,58	
291	DIF DISSIDIO	290,70	290,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		161,54
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,37

Total de Vencimentos: 2.360,34
 Total de Descontos: 596,34

conta corrente: Agência: Valor Líquido ⇒ 1.764,00

Salário Base: 1.739,58 Sal. Contr. INSS: 2.030,28 Base Calc. FGTS: 2.030,28 FGTS do Mês: 162,42 Base Calc. IRRF: 1.868,74 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 Julho de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO 513505 18 1
 AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	710,67		
291	DIF DISSIDIO	261,91	261,91		
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,00	51,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,00	17,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,10		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,38	
998	I.N.S.S.	7,50		78,04	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.370,68	414,68	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	956,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.211,69	2.211,69	176,93	956,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO 513505 18 1
 AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	710,67		
291	DIF DISSIDIO	261,91	261,91		
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,00	51,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,00	17,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,10		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,38	
998	I.N.S.S.	7,50		78,04	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.370,68	414,68	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	956,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.211,69	2.211,69	176,93	956,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
3062	NILZA RODRIGUES LOBO COZINHEIRO (A)	513205	18	1
			Admissão:	15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	927,78		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,50		69,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		55,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			928,24	125,24	
Conta:			Agência:	Valor Líquido → 803,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,58	927,78	927,78	74,22	362,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
3062	NILZA RODRIGUES LOBO COZINHEIRO (A)	513205	18	1
			Admissão:	15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	927,78		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,50		69,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		55,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			928,24	125,24	
Conta:			Agência:	Valor Líquido → 803,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,58	927,78	927,78	74,22	362,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	28,00	1.737,48		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,11		
291	DIF DISSIDIO	298,63	298,63		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,13		198,65	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.772,97	528,97	
			Valor Líquido →	2.244,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.442,62	2.442,62	195,40	2.243,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	28,00	1.737,48		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,11		
291	DIF DISSIDIO	298,63	298,63		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,13		198,65	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.772,97	528,97	
			Valor Líquido →	2.244,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.442,62	2.442,62	195,40	2.243,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcinea 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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
291	DIF DISSIDIO	343,13	343,13		
940	DIFERENCA DE FERIAS	66,93	66,93		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,31	22,31		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,47	
998	I.N.S.S.	7,50		32,42	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			763,26	382,26	
			Valor Líquido →	381,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.139,00	3.195,13	3.195,13	255,61	380,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
291	DIF DISSIDIO	343,13	343,13		
940	DIFERENCA DE FERIAS	66,93	66,93		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,31	22,31		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,47	
998	I.N.S.S.	7,50		32,42	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			763,26	382,26	
			Valor Líquido →	381,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.139,00	3.195,13	3.195,13	255,61	380,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 195.627.458-42

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.493,40		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	106,67		
291	DIF DISSIDIO	282,27	282,27		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		173,64	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.495,16	600,16	
			Valor Líquido →	1.895,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,07	2.164,74	2.164,74	173,17	1.422,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.493,40		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	106,67		
291	DIF DISSIDIO	282,27	282,27		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		173,64	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.495,16	600,16	
			Valor Líquido →	1.895,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,07	2.164,74	2.164,74	173,17	1.422,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 Julho de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 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	1.861,59	
291	DIF DISSIDIO	311,99	311,99	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,14		199,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Total de Vencimentos: 2.786,24
 Total de Descontos: 530,24

conta corrente: Agência: Valor Líquido → 2.256,00

Salário Base: 1.861,59 Sal. Contr. INSS: 2.455,98 Base Cál. FGTS: 2.455,98 FGTS do Mês: 196,47 Base Cál. IRRF: 2.256,13 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 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	1.861,59	
291	DIF DISSIDIO	311,99	311,99	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,14		199,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Total de Vencimentos: 2.786,24
 Total de Descontos: 530,24

conta corrente: Agência: Valor Líquido → 2.256,00

Salário Base: 1.861,59 Sal. Contr. INSS: 2.455,98 Base Cál. FGTS: 2.455,98 FGTS do Mês: 196,47 Base Cál. IRRF: 2.256,13 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.435,40	
291	DIF DISSIDIO	813,74	813,74	
940	DIFERENCA DE FERIAS	76,20	76,20	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,40	25,40	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,09	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		151,11
998	I.N.S.S.	8,98		300,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,13
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		7,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

conta corrente:			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.870,81	6.496,34	6.496,34	519,70	2.709,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.435,40	
291	DIF DISSIDIO	813,74	813,74	
940	DIFERENCA DE FERIAS	76,20	76,20	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,40	25,40	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,09	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		151,11
998	I.N.S.S.	8,98		300,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,13
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		7,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

conta corrente:			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.870,81	6.496,34	6.496,34	519,70	2.709,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

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: 26/07/2024 Dest/Remte: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 550,00

NF-e
Nº 000.000.807
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0703 7534 4000 0108 5500 1000 0008 0710 9459 1277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241613769075 26/07/2024 15:02:43

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

26/07/2024

ENDEREÇO

rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

26/07/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONO / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:39

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	182,16 (32,82%)	555,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000000000006	BOLINHO CATPIRA	17049090	0102	5102	UN	300,000	0,70	5,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000053	B. 1 FORMA E MEIA MORANGO	17049090	0102	5102	UN	1,000	345,00	0,00	345,00	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: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 5F69D0E8296CE7D7DC20A6B7510D6AE6

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

Val Aprox Tributos R\$182,16 (33,12%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-03.753.440/0001-08-55-001-000.000.807-109.459.127-7	
Número NF-e	Série
807	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/07/2024 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. QUI 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
26/07/2024 15:02:43	135241613769075	Ymkg6YEMF2/TW4FdehZar/pRYbo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	550,00
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:55:36		
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

G3342909122997281
29/07/2024 09:15:33

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 72.901
Valor 550,00
Data transferência 29/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A2FFFE8826FE929


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

**MARE COMERCIO DE PESCADOS
EIRELI**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.010.931

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0737 1057 0500 0183 5500 1000 0109 3113 9399 0328

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135241595493395 - 24/07/2024 14:50:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPE/CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
24/07/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO/DISTRITO

ID. TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 39447413

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 1076,40 / V. Liq.: 1076,40

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/07/2024	1.076,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
418,61	75,35	0,00	0,00	1.076,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4111	LOMBO DE CACAÓ DR (*71)	03048810	020	5101	un	36,000	29,900	0,000	1.076,40	418,61	75,35		18,00	

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Horário Entrega: 11 - INTERIOR / Val Aprox. Tributos R\$ 144,28 Federal / R\$ 193,75 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: D84119 / (*71) BASE DE CÁLCULO DE ICMS
REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 30.09.2005 / (*71) BASE DE CÁLCULO DO ICMS
REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII DO ANEXO II DO RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-37.105.705/0001-83-55-001-000.010.931-139.399.032-8	
Número NF-e	Série
10931	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/07/2024 14:48:06-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	SP

Destinatário

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

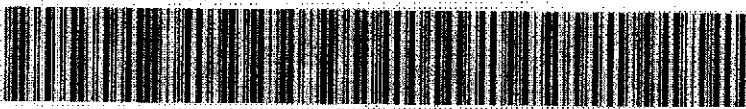
Autorização de uso:

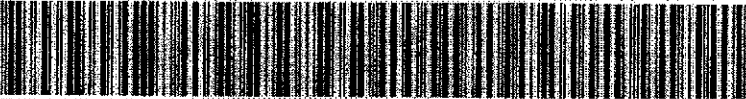
Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/07/2024 14:50:11	135241595493395	yTqt1hdEBb0Hkl7Ddr3FvXazQ6g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
418,61	75,35	1.076,40
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:56:23		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento 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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 18626.687646 84352.410009 1 97930000107640				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/07/2024
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA				Agência/Código do Beneficiário 7648/43524-1
Data do Documento PAULO - SP 24/07/2024	Número do Documento 31301 / 1/1	Especie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 24/07/2024
Carteira 109				Nosso Número 109/00186266-8
Especie R\$				Quantidade
Valor				(=) Valor do Documento 1.076,40
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,59 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229360				
				Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador				

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 18626.687646 84352.410009 1 97930000107640				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/07/2024
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA				Agência/Código do Beneficiário 7648/43524-1
Data do Documento PAULO - SP 24/07/2024	Número do Documento 31301 / 1/1	Especie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 24/07/2024
Carteira 109				Nosso Número 109/00186266-8
Especie R\$				Quantidade
Valor				(=) Valor do Documento 1.076,40
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,59 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				
				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

G3342909122997281
29/07/2024 09:17:40

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:38
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081862668764684352410009197930000107640

BENEFICIARIO:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.902
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.076,40
VALOR COBRADO 1.076,40

NR.AUTENTICACAO 8.C0C.C60.23D.A4A.95E

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

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.: 000.036.643 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.036.643 Serie:1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3524 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0366 4311 1816 4016 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 135241612849546
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38


DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF 09.123.388/0001-01	Data da Emissao 26/07/2024
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
31/07/2024 001 1.196,42

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	391,95	0,00	0,00	1.196,42
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	1.196,42

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

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


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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32679601, 32694701, 32699601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.036.643
Serie:1 Folha: 2 de 3



Chave de Acesso

3524 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0366 4311 1816 4016

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135241612849546

26/07/2024 13:23:39

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	Aliquota Ipi
7891101791005	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 18.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,38 (32,48 %) Fonte:IBPT	48025510	0500	5405	CXA	1	284,90	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891380622093	APONTADOR SIMPLES FABER-CASTEL AP/50ZF Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,08 (37,55 %) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	PC	8	1,69	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310902	VISOR DIVERSO GOODIE C/ ETIQ. PARA PASTA/SUSP/CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 24.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,85 (31,45 %) Fonte:IBPT	48219000	0102	5102	CX	6	8,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895342902200	BORRACHA MERCUR BCA 020 RECORD Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169200	0102	5102	UN	8	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402B-C	ENV. SAO KRAFF SCRITTY 370X470 CX100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,36 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	CX	1	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360484653	LAPIS PRETO FABER-CASTEL N 2 MAX 1205SM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,58 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	40	1,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812402	CAD.UNIV CD JANDAIA 1X180FL FLOW Informacoes Adicionais: CEST: 19.021,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,17 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	3	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874502	LAPIS DE COR FABER-CASTEL MULTICOLOR 111200N Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,91 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	8	9,90	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578301	CANETA HIDRO ACRILEX 12C ARCO-IRIS REF.06902 Informacoes Adicionais: CEST: 18.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,08 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	PCT	8	11,90	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4895502	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERDE CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153850191	MASSA P/MODELAR ACRILEX 12C SOFT REF.07312 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,44 (32,71 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 37FCD3E1-9ED0-479C-8E30-73F531370753	34070010	5102	5102	UN	8	5,90	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25181	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 ROXO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	4	1,80	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012142	PINCEL CHATO TIGRE REF815 N 12 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	UN	27	3,49	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,93 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153005249	LAPISAO DE CERA ACRILEX 12C BIG TRIANGULAR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,88 (31,45 %) Fonte:IBPT	96099000	0102	5102	UN	8	7,90	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0965	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 LARANJA ESC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,93 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266801	TESOURA ESCOLAR MAKE+ INOX COLORIDO 13CM Informacoes Adicionais: CEST: 08.018,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,63 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	UN	20	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 ROXO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,93 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340602	PINCEL CHATO LEONORA 815-12 LONGO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos	96033000	0102	5102	UN	13	3,49	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32679801, 32694701, 32699601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

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

Desenvolvido Por **futura**
(11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.036.643
Serie: Folha: 3 de 3



Chave de Acesso
3524 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0366 4311 1816 4016

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

135241612849546

26/07/2024 13:23:39

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
7897776010011	COLA INCOLOR MAKE+ 100ML SILICONE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,27 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	5	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200466	COLA BGA FRAMA 1KG MAXI GOLD Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,00 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	2	18,90	0,00	37,80	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

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32679601, 32694701, 32699601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-01.008.451/0001-38-55-001-000.036.643-111.816.401-6	
Número NF-e	Série
36643	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/07/2024 13:20:49-03:00	

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
26/07/2024 13:23:39	135241812849546	rTzpl4F0uBY2PygtiulWomouxj0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.196,42
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:57:12		
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
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.41
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729121846445971593
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$1.196,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2024 - 09:19:37

PAGO PARA: Papeleria e Bazar do Nono
CNPJ: 1.008.451/0001-38
CHAVE PIX: 01008451000138
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000809305
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: 29/07/2024 - 09:19:38

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A6.E06.7D8.019.019

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: 23/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.693,70 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.738.472
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. 000.738.472
Série 001
Folha 1/2

CIATIVE DE ACESSO
3524 0747 9784 2800 0177 5500 1000 7384 7219 0853 1653
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
135241583306467 - 23/07/2024 10:45:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO OURO CEP 12229-380 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP FONE/FAX 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 AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN BAIRRO/DISTRITO JARDIM BARONESA CEP 12030-040
CIPIO TAUBATE UF SP FONE/FAX 0000000000

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/07/2024
Valor R\$ 1.693,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
617,04	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,70
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	566,10	1.693,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA FRETE 0-Por conta do Emit
CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L) MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 148264300110
QUANTIDADE 116 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 00116 PESO BRUTO 206,440 PESO LÍQUIDO 197,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	7,0000	7,0900	49,63	0,00	49,63	8,93	18,00	18,00	18,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BLOU CX COM 4	38099190	5/60	5405	GL	1,0000	21,5800	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/PV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	3,0000	11,0700	33,21	0,00	33,21	5,98	18,00	18,00	18,00
010939	BOBINA PICOTADA 20X30 ATP APROX 700 SACOS	39201010	0/00	5102	BO	1,0000	23,8000	23,80	0,00	23,80	4,28	18,00	18,00	18,00
013398	COLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	6,0000	8,9100	53,46	0,00	53,46	9,62	18,00	18,00	18,00
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV C/GATILHO	34025000	0/60	5405	UN	2,0000	12,2300	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	8,0200	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	5,0000	11,8100	59,05	0,00	59,05	10,63	18,00	18,00	18,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	5,0000	11,9300	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	4,0000	26,5200	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,83984 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 BARONESATAUBATE / SP
NUMERO PEDIDO: 853165
ORC.211725
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
cliente recebe somente 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 RICMS
REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
Trib aprox R\$: 260,08 Federal, 305,96 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 566,10

RESERVADO AO FISCO

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

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

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. 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. 000.738.472
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0747 9784 2800 0177 5500 1000 7384 7219 0853 1653

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

135241583306467 - 23/07/2024 10:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	0/60	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 VD.103368	68053090	0/60	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50	48183000	0/60	5405	FD	1,0000	19,9900	19,99	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	
016765	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G UN C/8 ESPONJA	73231000	0/60	5405	UN	1,0000	3,7800	3,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	2,0000	2,7300	5,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
020069	LIMPADOR PERF 2L MIST AMORE CASA&PERFUME	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	14,5600	43,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
013974	LUSTRA MOVEIS 500ML LAVANDA DESTAC PROMOCIONAL	34052000	5/00	5102	UN	1,0000	13,3700	13,37	0,00	13,37	2,41		18,00	
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA C.A.15.532 P/LIMPEZA	40151900	2/00	5102	PR	3,0000	4,3000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A.15.532	40151900	2/00	5102	PR	3,0000	4,3000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA C.A.15.532 - 0.38MM	40151900	2/00	5102	PR	3,0000	4,3000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
016707	LUVA VINIL G TALGE S/PO C/100 USO MEDICO CA 42.486	39262000	2/00	5102	CR	3,0000	17,1700	51,51	0,00	51,51	9,27		18,00	
016698	LUVA VINIL M TALGE S/PO USO MEDICO C/100 USO MEDICO CA: 42486	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	17,1700	34,34	0,00	34,34	6,18		18,00	
019419	LUVA VINIL P TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.39269	39262000	2/00	5102	CR	1,0000	17,1700	17,17	0,00	17,17	3,09		18,00	
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	6,0000	52,1400	312,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL / 500GR	48182000	0/60	5405	PT	20,0000	11,0600	221,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	0/00	5102	CT	3,0000	16,2300	48,69	0,00	48,69	8,76		18,00	
012914	REMOVEDOR P/LIMP 900ML LAVANDA GITANES LIMP BEM LAVANDA	27101919	0/00	5102	UN	1,0000	16,1500	16,15	0,00	16,15	4,04		25,00	
011911	SABAO LIQUIDO SL COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014952	SABONETE SL E DOCE PEROLADO JUGATHA	34012010	0/60	5405	GL	1,0000	18,8400	18,84	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	
015802	SACO P/LIXO 110L PRETO ZIBAG 16182 C/100, 75X85CM MICRA 0,030	39232190	0/00	5102	PT	2,0000	34,5800	69,16	0,00	69,16	12,45		18,00	
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	19,7400	19,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	3,0000	9,6400	28,92	0,00	28,92	5,21		18,00	

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

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-47.978.428/0001-77-55-001-000.738.472-190.853.165-3	
Número NF-e	Série
738472	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/07/2024 10:45:00-03:00	

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
23/07/2024 10:45:25	135241583306467	FC/QASufNQthc8kcW0+TTOxaVfc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
617,04	112,18	1.693,70
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:58:03		
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. Raulino 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 109/10402755-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 30/07/2024	Número do Documento 007384721	Espécie R\$	Valor do Documento 1.693,70	<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 do Processamento 25/07/2024	

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 30/07/2024	
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 23/07/2024	Número do Documento 007384721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2024	Nosso Número 109/10402755-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.693,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 2,82 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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 Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 30/07/2024	
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 23/07/2024	Número do Documento 007384721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2024	Nosso Número 109/10402755-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.693,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 2,82 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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 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

G3342909122997281
29/07/2024 09:20:52

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:50
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107402755702877539316000979793000169370

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	72.904
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.693,70
VALOR COBRADO	1.693,70

NR.AUTENTICACAO 0.BB2.356.4F7.3FC.563

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 Ferrelra
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
35499042245942112000108000000000004324075817482390

Número da NFS-e
43

Competência da NFS-e
27/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/07/2024 13:25:31

Número da DPS
99

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/07/2024 13:25:31



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José dos Campos - SP	-
Descrição do Serviço			
Descrição CDI : Prestação de serviço de transporte com 2 veículos(van)-Período Julho/2024 De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertozzi" Fiat Ducato VLPK GGG3c39 Fiat Ducato VLPK FFV5B56 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté-SP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 16.650,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 16.650,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 16.650,00

TAIS 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

G3342909122997281
29/07/2024 09:22:04

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 72.905
Valor 16.650,00
Data transferência 29/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24B097874049B216

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

NF-e
Nº. 000.332.214
Série 002

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2024

VALOR TOTAL: R\$ 53,97 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA M.F. - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO, CID. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

VALOR A PAGAR: R\$ 53,97

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.332.214
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0707 4243 9400 0154 5500 2000 3322 1415 2418 4243

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

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA M.F

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

SP

CEP

12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA M.F

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

SP

CEP

12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:13:42

CHAVE DE ACESSO

3524 0707 4243 9400 0154 5500 2000 3322 1415 2418 4243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241609852023 - 26/07/2024 08:13:49

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA M.F

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

SP

CEP

12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:13:42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

2.464

PESO LÍQUIDO

2.464

BADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

837

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

PAO P HOT DOG kg

plRedBC=41,67%

NCM/SHI

19059090

OCST

020

CFOP

5929

UN

KG

QUANT

2,4640

VALOR UNIT

21,9034

VALOR TOTAL

53,97

B.CÁLC ICMS

31,48

VALOR ICMS

3,78

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

12,00

ALIQ. IPI

0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF-202, COO:16555
Int. Contribuinte: Número CF: 24.823 / ECF: 202, Emissão: 26/07/24 - Chave de CF Chave No
35240707424394000154590005152360258222024651 - PAGAMENTO VIA BOLETO
CONPRADORA AMANDA
- Televentas H-03 Email do Destinatório: cdf.taubate@outlook.pt
Int. Isico: Chave de CF Chave No 35240707424394000154590005152360258222024651
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 13,74

GRUPO DE 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	
35-2407-07.424.394/0001-54-55-002-000.332.214-152.418.424-3	
Número NF-e	Série
332214	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/07/2024 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
26/07/2024 08:13:49	135241609852023	MM4dOOyilWjzRoV7bt1Wyh/u9Ms=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
31,48	3,78	53,97
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 10:06:09		
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. Haulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

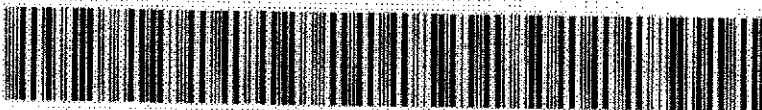
Nome do Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 02/08/2024	Valor Cobrado 53,97
Número de Controle do Beneficiário 3222-0/00155250-3		Número Número 17/7341		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00007.341175 3 97960000005397

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 02/08/2024	
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54		Agência / Código do Beneficiário 3222-0/00155250-3	
Data do Pagamento 26/07/2024	Nº do Documento 0000	Especie Doc. DV	Acabte N	Data do Protesamento 26/07/2024	Número Número - Cód. do Documento 17/7341	
Unidade do Banco	Código 17	Espece Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Pagamento 53,97	
Instruções: Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 03/08/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(-) Mora / Multa 0,00	
					(-) Outros Acréscimos 0,00	
					Valor Cobrado 53,97	
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					Código de Referência 09.123.386/0001-01	
Emissor GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					Código de Referência	

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

G3353009093213361
30/07/2024 09:16:07

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:16:06
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090353350800200007341175397960000005397

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	73.001
MOSSO NUMERO	35335080000007341
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	53,97
VALOR COBRADO	53,97

=====

NR.AUTENTICACAO E.A92.B1B.C38.S95.170

=====

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.

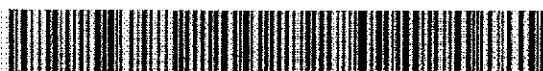
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3524 0623 6406 3500 0139 5500 1000 1181 1612 2611 5933

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

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM
138,5 PAVLH QCLOTE 29 - EUGENIO DE
MELO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TEL: 3905-4484

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000118116 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241272350944 15/06/2024 10:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.748.747.113

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

15/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/06/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ 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	22/06/2024	604,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	604,60	
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	604,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DE	QTD	UF	UNID.	UNID. CONV.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG		0,80	32,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	40,10
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG		0,80	32,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	40,90
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG		3,00	18,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	37,50
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG		2,00	10,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	23,00
214	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG		5,50	27,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	85,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ		4,00	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	95,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG		0,50	25,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	37,50
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG		0,50	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	21,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG		2,40	6,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	20,40
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG		2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	9,75
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC		2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	16,50
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG		2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	36,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031018	040	5102	KG		3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	32,00
161	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	KG		5,00	9,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	49,00
120	B/ NANA NANICA	08039000	040	5102	KG		2,50	4,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	14,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG		16,00	7,90	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	134,30
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC		1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	15,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG		0,50	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	21,00
89	ALHO PORÓ	07129010	040	5102	UN		4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	19,00
97	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN		2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	87,00
96	ALHO	07032080	040	5102	KG		1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	70,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN		4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	15,00
161	AC. BRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG		2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00
112	PIMENTAO AMARELO	07086000	040	5102	KG		0,60	13,50	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	21,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	
Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-23.640.635/0001-59-55-001-000.118.116-122.611.593-3	
Número NF-e	Série
118116	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
15/08/2024 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
15/06/2024 10:22:47	135241272350944	f9h0iL5k+AFzc0kkH75trxY1+zY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	604,60
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 10:08:18		
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

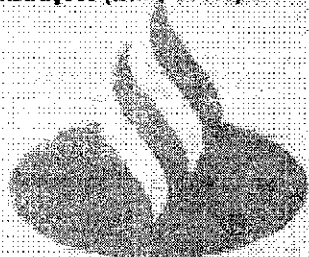


033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159			Vencimento
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			22/06/2024
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	118116	0000000776793	R\$ 604,60

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:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 77679.301018 6 97550000060460

Local de Pagamento				Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				22/06/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159				Agência / Ident. Beneficiário
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP				4469-5 / 7622600
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento
15/06/2024	118116	DM	N	15/06/2024
Carteira				Nosso Número
101 - RÁPIDA COM REGISTRO				0000000776793
Espécie				(=) Valor do Documento
REAL				R\$ 604,60
Quantidade				(-) Desconto
X				(-) Abatimento
Valor				(+) Mora
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(+) Outros Acréscimos
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,18				(=) Valor Cobrado
Cobrar 2% de multa a partir de 24/06/2024				

Pagador:

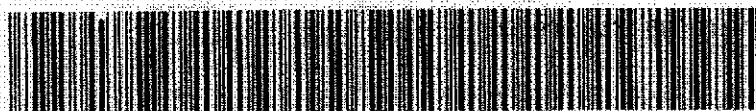
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M. - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: SEI
 ESTRADA DR. VEZEIRA DE MENEZES, 2500
 12229380 SJCAMPOS / SP

JO TORRÃO 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-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



G3373014495666421
30/07/2024 14:55:11

Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:08
251302513 0006

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.

=====
03399762276000000000477679301018697550000060460

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 73.002
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 604,60
JURCS/MULTA 18,75
VALOR COBRADO 623,35

=====
NR.AUTENTICACAO F.E24.269.E7E.773.B3A

=====
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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1
Valor 18,75
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138.5 PAVILHÃO LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
TEL: 3905-4484

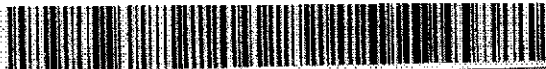
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000120177 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1201 7713 7719 7935

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241617986303 27/07/2024 09:21:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO EST/ DUAL

645.748.747.113

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

27/07/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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	03/08/2024	623,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	623,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				623,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CRFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	2,75	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUQUILA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	31,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031010	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
163	ABOBORA JAPONESA	07099000	040	5102	KG	8,00	3,40	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,40	3,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BOJ	3,00	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	8,00	7,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,00	6,50	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07083000	040	5102	KG	2,00	22,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,00	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-23.640.635/0001-59-55-001-000.120.177-137.719.793-5	
Número NF-e	Série
120177	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/07/2024 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
27/07/2024 09:21:02	135241617986303	/+iz0N8e7Df+2/9DR3Sbo3OQGg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	623,65
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 10:07:35		
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: 185.887.158-42

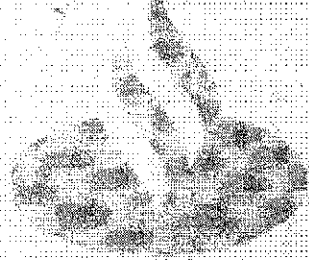


033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159			Vencimento
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			03/08/2024
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	120177	000000788112	R\$ 623,65

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 78811.201017 7 97970000062365

Local de Pagamento			Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			03/08/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159			Agência / Ident. Beneficiário
ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			4469-5 / 7622600
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acate
27/07/2024	120177	DM	N
			Data do Processamento
			27/07/2024
			Nosso Número
			000000788112
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(=) Valor do Documento
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,15			R\$ 623,65
Cobrar 2% de multa a partir de 05/08/2024			(-) Desconto
			(-) Abatimento
			(+) Mora
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:

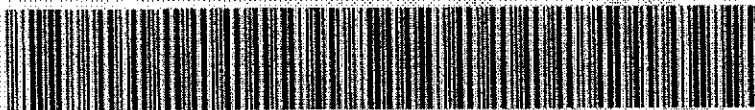
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M. - CNPJ/CPF: 08.123.366/0001-01 - Código: CNJ
ESTRADA DR. VEZEIRA DE MENEZES, 2500
12229380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

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-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3373109284088211
31/07/2024 09:40:26

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
251302513 0002

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.

0339976227600000000478811201017797970000062365

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	73.101
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	623,65
VALOR COBRADO	623,65

NR. AUTENTICACAO A.C2F.FEB.034.70F.B27

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