

RECIBO

PARCELA 03/12

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 seiscientos 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, 07 de agosto de 2024.

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

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

*Dulcinéia
do 03/24*

Central de Atendimento:
(11) 3307-4997 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3912-4363

Plantão 24h:
(12) 99888-6495 (Vivo) / WhatsApp
(12) 97462-6654 | 7813-7270 (Nextel)
(12) 98850-6225 (01)

Email de Contato:
contato@comunidadenovaesperanca.com.br
atendimento@comunidadenovaesperanca.com.br

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

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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


ago/24


Data	Espécie do doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	CONTA CORRENTE		
						Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
01/08/24		Devolução de Juros - Nfe Junho/24 H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 118116	Transferência	3.117	R\$ 18,75		
01/08/24		Devolução de Frete - Nfe Junho/24 Aline Cristina Moura Csuka	Frete NF 31	Transferência	3.117	R\$ 7,00		
01/08/24		Devolução de Frete - Nfe Julho/24 Aline Cristina Moura Csuka	Frete NF 34	Transferência	3.117	R\$ 7,00		
02/08/24	NF-e 1.323	Flavio Vilarta - ME	Utensílios domésticos	Pix	80.201		R\$ 132,87	
05/08/24	NFS-e 71	Flaubert Brancatti do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 650,00	
05/08/24	NFS-e 175	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	80.501		R\$ 1.050,00	
05/08/24	NFS-e 12	Valdirene Apª da Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	80.502		R\$ 1.385,00	
05/08/24	NFS-e 10	Eliane da Silva	MEI - Oficineira	Transferência	80.503		R\$ 900,00	
06/08/24	NF-e 5.971	Robson Luiz Correa	Gás de cozinha	Transferência	1.204		R\$ 430,00	
06/08/24	NF-e 41	Aline Cristina Moura Csuka	Alimentício	Pix	80.601		R\$ 438,00	
07/08/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 3º parcela - 10º aditamento	Transferência	086.741	R\$ 90.694,83		
09/08/24	NF-e 2.533	Central Festas e Embalagens Eirel	Material para Oficina	Transferência	81.475		R\$ 193,77	
09/08/24	NF-e 31.334	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	80.901		R\$ 1.321,02	
09/08/24	NF-e 333.043	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	80.900		R\$ 2.491,24	
09/08/24	NF-e 120.599	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	80.903		R\$ 604,75	
12/08/24	NF-e 82.671	Supermercado Shibata Ltda	Alimentício	Boleto	81.201		R\$ 112,35	
13/08/24	NF-e 6.518	Elosuper Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	81.301		R\$ 191,70	
13/08/24	NF-e 5.536.334	Coop Laticínios do Médio Vale Pariba	Alimentício	Transferência	81.302		R\$ 150,00	
13/08/24	212852974173573	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Postagens	Boleto	81.303		R\$ 123,34	
15/08/24		Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias 08/2024	Transferência	14.535		R\$ 2.131,88	

15/08/24	NF-e 120.938	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	81.501	R\$ 395,95
15/08/24	NFS-e 03073776	Pluxee Benefícios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	81.502	R\$ 4.950,00
19/08/24	NFS-e 49	William Jorge Angelo	Manutenção	Transferência	81.901	R\$ 45,00
20/08/24		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/ 2024	Transferência	3.117	R\$ 229,13
20/08/24		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 07/ 2024	Transferência	3.117	R\$ 3.570,83
20/08/24		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 07/ 2024	Transferência	3.117	R\$ 402,79
20/08/24		Caixa Economica Federal	FGTS 07/2024	Transferência	3.117	R\$ 3.221,98
21/08/24	NF-e 8.798	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Eventos	Transferência	51.365	R\$ 126,79
21/08/24	NF-e 8.799	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Utensílios domésticos	Transferência	51.365	R\$ 102,91
21/08/24	NF-e 8.800	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Utensílios domésticos	Transferência	51.365	R\$ 360,57
21/08/24	NF-e 121.352	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	82.101	R\$ 639,05
21/08/24	NF-e 811	Flores Confeitaria Ltda Me	Eventos	Transferência	82.102	R\$ 642,00
21/08/24	NF-e 1.678	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Material para manutenção Predial	Transferência	82.103	R\$ 369,40
22/08/24	NF-e 4.510	Equimaqui balcões e balanças Ltda Me	Utensílios domésticos	Transferência	82.201	R\$ 129,70
23/08/24	NFS-e 7.176	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	82.301	R\$ 387,50
23/08/24	Recibo 357896	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Benefício: Vale Transportes	Boleto	82.302	R\$ 1.202,17
27/08/24	NF-e 249	Comercio e Distribuição de Produtos Br Ltda	Alimentício	Pix	82.701	R\$ 3.030,99
27/08/24	NFS-e 48	Renato de Moraes Diniz	Transportes	Transferência	82.702	R\$ 16.650,00
28/08/24		Poupança	Aplicação	Transferência	33.117	R\$ 9.036,06
28/08/24	Holerite	Amanda Águida Ferreira Batista	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.910,00
28/08/24	Holerite	Benedita Aparecida Mariano	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.604,00
28/08/24	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.991,00
28/08/24	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.150,00
28/08/24	Holerite	Letícia Alves da Silva	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 2.850,00
28/08/24	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.672,00
28/08/24	Holerite	Marisa Rodrigues	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.861,00
28/08/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 850,00
28/08/24	Holerite	Nilcéa Maria Rodrigues Lobo	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 905,00
28/08/24	Holerite	Niiza Rodrigues Lobo	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.500,00
28/08/24	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.972,00
28/08/24	Holerite	Shirlei Africo da Silva	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.967,00
28/08/24	Holerite	Suely Lopes	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.638,00
28/08/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 1.120,00
28/08/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salario 08/ 2024	Transferência	11.015	R\$ 4.093,00
28/08/24	NF-e 36.976	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório	Pix	82.801	R\$ 423,34

28/08/24	NF-e 121.682	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	82.802	R\$	512,50
29/08/24		Amanda Aguiar Ferreira Batista	Férias 08/2024	Transferência	18.215	R\$	1.280,24
30/08/24		Vanessa da Silva Reis Cabral	Férias 08/2024	Transferência	53.117	R\$	2.589,98
30/08/24	NF-e 1.178	T Mateus Comercio de Vidros	Manutenção	Pix	83.001	R\$	900,00
30/08/24	NF-e 34.094	Prevenção Total Com Equio Prot Ltda	EPI Sapato de segurança impermeável	Pix	83.002	R\$	390,00
					R\$ 90.727,58	R\$ 91.977,80	0

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R\$	95.834,50
(+) Receitas	R\$	90.727,58
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.071,08
(-) Provisonamento		
(-) Despesas	R\$	91.977,80
(-) Tarifa		
(-) Saldo Conta Corrente	R\$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	95.655,36


Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42
 Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor
 185.687.158-42


 Viviane M. Trêu de Melo
 Psicóloga CRP - 104610
 Coordenadora

Taubaté, 31 de Agosto de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208573232001
02/09/2024 09:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	18,75 C	
				01/08 09:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/08/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	7,00 C	
				01/08 09:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/08/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	7,00 C	32,75 C
				01/08 09:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	132,87 D	
				02/08 13:06 FLAVIO VILARTA - ME			
02/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	100,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
				05/08 09:30 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.050,00 D	
				260.0001.036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.385,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	900,00 D	
				237 0185 12209372828 ELIANE DA SILVA			
05/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.985,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	430,00 D	
				06/08 13:36 ROBSON LUIZ CORREA ME			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.601	438,00 D	
				06/08 13:34 Aline Cristina Moura Csuka			
06/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	868,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2024		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,83 C	90.694,83 C
				07/08 16:19 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
09/08/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.475	193,77 D	
				09/08 10:24 CENTRAL FESTAS E EMBALAG			
09/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	86.084,05 D	
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.901	1.321,02 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.902	2.491,24 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.903	604,75 D	0,00 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.201	112,35 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
12/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	112,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	191,70 D	
				341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	150,00 D	
				237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
13/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.303	123,34 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	465,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.536	2.131,88 D	

15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.501	395,95 D	
		H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDO			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.502	4.950,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.477,83 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	45,00 D	
		323 0001 022404692000176 22.404.692 WI			
19/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	45,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	229,13 D	
		20/08 08:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.570,83 D	
		20/08 09:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	402,79 D	
		20/08 09:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.221,98 D	
		20/08 09:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.424,73 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	126,79 D	
		21/08 08:45 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
21/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	102,91 D	
		21/08 08:46 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
21/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	360,57 D	
		21/08 08:46 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.101	639,05 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	642,00 D	
		033 4425 063753440000108 FLORES CONFEI			
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	369,40 D	
		104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
21/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.240,72 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	129,70 D	
		22/08 08:30 Equimaqui Balcoes E Balanc			
22/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	129,70 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.301	387,50 D	
		TRABALHE M E S D T LTDA			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.302	1.202,17 D	
		ABC TRANSPORTES			
23/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.589,67 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	3.030,99 D	
		27/08 09:36.COMERCIO E DISTRIBUICAO DE			
27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	16.650,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
27/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.680,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	9.036,06 D	
		28/08 11:24 GRUPO A D Q N A FEMIN			
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.042	28.083,00 D	
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	423,34 D	
		28/08 13:54 PAPELARIA E BAZAR DO NONO			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.802	512,50 D	
		A H DE SOUZA CIA LTDA EPP			
28/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38.054,90 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.215	1.280,24 D	
29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.280,24 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	2.589,98 D	
		30/08 13:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	900,00 D	

falta

ingrediente

ingrediente

Demora fatura

X

30/08 09:33 1 mateus comercio de vidro

30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	390,00 D	?
30/08 10:58 PREVENCAO TOTAL					
30/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.879,98 C	0,00 C
31/08/2024	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

G3350209375069861
02/09/2024 09:43:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 274.580,02 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					264.034,47 C
02/08/2024	05/08/2024	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			61,20 C	
02/08/2024	05/08/2024	3/7	737 Juros	2513-5			412,72 C	
07/08/2024	08/08/2024	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,80 C	
07/08/2024	08/08/2024	8/7	737 Juros	2513-5			12,11 C	
09/08/2024	12/08/2024	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,11 C	
09/08/2024	12/08/2024	10/7	737 Juros	2513-5			27,52 C	
09/08/2024	12/08/2024	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
09/08/2024	12/08/2024	11/7	737 Juros	2513-5			1,90 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	737 Juros	2513-5			406,57 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			54,52 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,52 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	737 Juros	2513-5			39,04 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,78 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	737 Juros	2513-5			38,83 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,42 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	737 Juros	2513-5			122,23 C	
28/08/2024	28/08/2024	28/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	28/08 11:24 GRUPO A D Q N A FEMIN	9.036,06 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,76 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	737 Juros	2513-5			260,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							274.580,02 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209375069861
02/09/2024 09:43:10

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	95.834,50			14.162,275890		
02/08/2024	RESGATE	100,12			14,784981	6,771736871	14.147,490909
	Aplicação 02/07/2024	100,12			14,784981		
05/08/2024	RESGATE	3.985,00			588,263640	6,774173565	13.559,227269
	Aplicação 02/07/2024	3.985,00			588,263640		
06/08/2024	RESGATE	868,00			128,087975	6,776592392	13.431,139294
	Aplicação 02/07/2024	868,00			128,087975		
09/08/2024	APLICACAO	66.084,05			12.689,715700	6,783765061	26.120,854994
12/08/2024	RESGATE	112,35			16,555787	6,786146567	26.104,299207
	Aplicação 02/07/2024	112,35			16,555787		
13/08/2024	RESGATE	465,04			68,504476	6,788461537	26.035,794731
	Aplicação 02/07/2024	465,04			68,504476		
15/08/2024	RESGATE	7.477,83			1.100,763825	6,793310090	24.935,030908
	Aplicação 02/07/2024	1.972,10			290,300140		
	Aplicação 11/07/2024	5.505,73			810,463685		
19/08/2024	RESGATE	45,00			6,619576	6,798018133	24.928,411330
	Aplicação 11/07/2024	45,00			6,619576		
20/08/2024	RESGATE	7.424,73			1.091,813621	6,800363962	23.836,597709
	Aplicação 11/07/2024	7.424,73			1.091,813621		
21/08/2024	RESGATE	2.240,72			329,378251	6,802877834	23.507,219458
	Aplicação 11/07/2024	2.240,72			329,378251		
22/08/2024	RESGATE	129,70			19,058659	6,805305593	23.488,160799
	Aplicação 11/07/2024	129,70			19,058659		
23/08/2024	RESGATE	1.589,67			233,500236	6,808091698	23.254,660563
	Aplicação 11/07/2024	1.589,67			233,500236		
27/08/2024	RESGATE	19.680,99			2.888,819120	6,812814920	20.365,841443
	Aplicação 11/07/2024	19.680,99			2.888,819120		
28/08/2024	RESGATE	38.054,90			5.583,701535	6,815353536	14.782,139908
	Aplicação 11/07/2024	38.054,90			5.583,701535		
29/08/2024	RESGATE	1.280,24			187,782264	6,817683273	14.594,357644
	Aplicação 11/07/2024	1.280,24			187,782264		
30/08/2024	RESGATE	3.879,98			568,901640	6,820124474	14.025,456004
	Aplicação 11/07/2024	3.879,98			568,901640		
30/08/2024	SALDO ATUAL	95.655,36			14.025,456004		14.025,456004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.834,50
APLICAÇÕES (+)	86.084,05
RESGATES (-)	87.334,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,08
SALDO ATUAL =	95.655,36

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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



Transferências entre contas correntes BB

G337010949574365020
01/08/2024 09:54:05

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6968-2
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



Transferências entre contas correntes BB

G337010949574365026
01/08/2024 09:57:18

Debitado

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

Creditado


Nome	GRUPO AD Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	7,00
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



Transferências entre contas correntes BB

G337010949574365023
01/08/2024 09:56:35

Recebemos de FLAVIO VILARTA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/08/2024 - Dest.: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin - Valor Total: 132,87

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.323
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO VILARTA - ME
RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114
CENTRO - 12010 - 150
Taubate - SP Telefone: 1236222071

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.323
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0807 7384 7700 0118 5500 1000 0013 2317 5940 0000

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241660505835 01/08/2024 13:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688261176114

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
07.738.477/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin

CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO
Jardim Torrao de Ouro

CEP
12229 - 380

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/08/2024

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF
SP

IE

HORA DA SAÍDA
13:55:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	132,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,87

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	C/SOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
500	PLASTICO TERMICO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.3000	56039420	0102	5102	MT	10,300	12,90	132,87	0,00	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 166.327.150-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox RS 41,79 Fed 17,87 Est 23,92 Fonte TBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$132,87; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-07.738.477/0001-18-55-001-000.001.323-175.940.000-0	
Número NF-e	Série
1323	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/08/2024 13:55:17-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	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
01/08/2024 13:56:25	135241660505835	B4NDCPaLwYd65KjtA5PV0uPJG88=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	132,87
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:44:04		
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. Peutino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.37
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802160622247171896
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$132,87
TARIFA: R\$1,31
DATA: 02/08/2024 - 13:06:33

PAGO PARA: Flavio Vilarta - Me
CNEPJ: 7.738.477/0001-18
CHAVE PIX: 07738477000118
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1320 - CONTA: 0000000000130016205
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: 02/08/2024 - 13:06:34

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 3.CDB.759.963.768.CAD

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

Chave de Acesso da NFS-e
3554102221723502300018800000000007124087701468609



Número da NFS-e 71	Competência da NFS-e 02/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2024 10:57:49
Número da DPS 118	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2024 10:57:49

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 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os Idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Julho de 2024, conforme Plano de Trabalho.				

Dados bancários:
Agência 6518-8
Conta 12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 650,00	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\$ 650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
	IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 650,00

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. F. Pereira
Diretora-Presidente
CPF: 185.837.138-42



Transferências entre contas correntes BB

G3320509223872841
05/08/2024 09:30:44

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	650,00
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: 185.687.138-42



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	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e	Código de Verificação
01/08/2024 16:13:29	08/2024	Número / Série 175 / E	BIBwvc7Go

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.474.686/0001-08	Inscrição Municipal: 404035
Nome/Razão Social: EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	E-mail: GERENCIA@EQUIPECONTABIL.CO M.BR
Endereço: AVENI Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2139 Jardim das Indústrias	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12240-000 (12) 3307-3783

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: naoinformado@email.com
Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/08 à 31/08/2024
Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos , Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 100.387.108-42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.	Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS		
Exigibilidade do ISSQN: Exigível		

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ **Regra especial:** _____
Número da nota fiscal substituída: _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3370509153576891
05/08/2024 09:20:04

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) 643324735
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.474.686/0001-08
Nome favorecido EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 1.050,00
Data transferência 05/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10AD36833C4F8415

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.567.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
3549904222973705000013800000000001224080665084606



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 01/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2024 06:37:58
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/08/2024 06:37:58

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 Julho de 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Contribuição 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\$ 1.385,00	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\$ 1.385,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.385,00

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. Fagundes Pereira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320509223872841
05/08/2024 09:29:14

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3818 AV.CHARLES SCHNNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV)	163422
Conta Pagamento	0000
CPF	261.297.058-40
Nome favorecido	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.502
Valor	1.385,00
Data transferência	05/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	444363C813CB1541

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

Chave de Acesso da NFS-e
3554102224262429200018300000000001024080492775213



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 02/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2024 07:35:13
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2024 07:35:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 8.02.01 - 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 julho			

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\$ 900,00	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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320509223872841
05/08/2024 09:30:06

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	3037843
Conta Pagamento	0000
CPF	122.093.728-28
Nome favorecido	ELIANE DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.503
Valor	900,00
Data transferência	05/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A21D38A7CEB90D70


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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 05/08/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUTMICA NOVA AURORA Valor Total: 430,00

NF-e
Nº 000.005.971
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

Nº 000.005.971
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0868 2972 6600 0181 5500 1000 0059 7119 7655 0548

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241684616432 05/08/2024 08:22:28

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: 05/08/2024

ENDEREÇO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 05/08/2024

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)33073-7831 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 08:22:20


CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
15	GAS P4S	27111910	0500	5403	UN	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-left: 20px;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> <div style="margin-left: 300px; text-align: center;">  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42 </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib apox R\$0,00 Federal, 57,19 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-68.297.266/0001-81-55-001-000.005.971-197.655.054-8	
Número NF-e	Série
5971	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/08/2024 08:22:20-03:00	

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
05/08/2024 08:22:28	135241684616432	xiFx06QLSWGmL2K6lc4zmUyzLbs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	430,00
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:44:59		
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



Transferências entre contas correntes BB

G3310613314006711
06/08/2024 13:35:41

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

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 41 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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 41 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240834788060000132550010000000411187717144 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241688616901
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688743729114	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	05/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrao de Ouro	12229-380	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose dos Campos	(12) 98838-9802	SP	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	438,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CGRINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Morango Congelado	08111000	4102	5101	KG	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	ABACAXI CONGELADO	20082090	0102	5101	KG	3,000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	MANGA CONGELADA	20081900	0102	5101	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	GOIABA CONGELADA	08119000	0102	5101	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	MARACUJA	08109015	4102	5101	KG	3,000	48,00	144,00	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	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-34.788.060/0001-32-55-001-000.000.041-118.771.714-4	
Número NF-e	Série
41	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
05/08/2024 13:25:57-03:00	

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
05/08/2024 13:25:59	135241688616901	9TO+nMTt3MplH4/cWQ63VknTdEs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	438,00

Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:46:24

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
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.41
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240806163425017074890
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$438,00
TARIFA: R\$4,33
DATA: 06/08/2024 - 13:34:36

=====

PAGO PARA: Aline Cristina Moura Csuka
CNPJ: 34.788.060/0001-32
CHAVE PIX: 34788060000132
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000519401558
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 13:34:37

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AE.7DE.6E2.914.091

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 CENTRA FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - CONCOMITANTE NOVA ESPERANCA - (CPF: 06.08.2024) - (R\$ 193,77) (cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos)

NF-e

N. 2.533
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.533
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0821 7305 6800 0138 5500 1000 0025 3310 7937 0547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: Loto doc fiscal rel op reg ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688342859114
INSC. ESTADUAL DO SUJE. TRIBUTÁRIO: 688342859114
CNPJ: 21.730.568/0001-38
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241696610758 06/08/2024 09:35:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ/CPF: 1124 / 09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO: 06-08-2024
ENDEREÇO: Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500
BARRIO/DISTRITO: JARDIM TORRAO DE OURO
CEP: 12.229-380
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06-08-2024
MUNICÍPIO: Sao Jose dos Campos
POXV/PAX: (12) 98838-9802
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 12:35:08

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 FATOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 193,77
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 193,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RÉGIM SOCIAL: 9 - Sem Frete
LIMITEÇÃO: 9 - Sem Frete
QUANTIDADE: 27,00
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	R. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	TPT
10554	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M AMARELO CANARIOUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28257	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M AZUL ROYALUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28280	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M BRANCOUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41187	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M CANDY MINTUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10556	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M LARANJAUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10553	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M ROXOUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10548	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M VERDEUN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28264	1	UN	AQUARELA FITILHO 50M VERMELHO UN	39159000	0400	5929	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36323	1	PC	BR FESTAS PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AMARELO 50UN	58079000	0400	5929	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36323	1	PC	BR FESTAS PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AMARELO 50UN	58079000	0400	5929	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	1	PC	FESTBALL BALAO N9 CROMADO AZUL 25UN	95030099	0400	5929	20,49	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	1	PC	FESTBALL BALAO N9 CROMADO AZUL 25UN	95030099	0400	5929	20,49	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30292	2	PC	FESTBALL BALAO N9 CROMADO PRATA 25UN	95030099	0400	5929	20,49	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11076	1	PC	FESTBALL BALAO N9 LISO AMARELO 50UN 50UN	95030099	0400	5929	12,99	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30294	1	PC	FESTBALL BALAO N9 NEON LARANJA 50UN	95030099	0400	5929	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333	1	UN	NAJAR FITA CETIM 10MX10MM COR 61UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 1UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9308	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 13UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9309	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 15UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 17UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9314	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 24UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9319	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 31UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 42UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9335	1	UN	NAJAR FITA CETIM 40/02 10MX10MM COR 66UN	58063200	0400	5929	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPOM FISCAL: 74397
RESERVA FISCAL:

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

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

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS
EIRELI**

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

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
N. 2.533 SÉRIE 1	
FOLHA 2/2	



CHAVE DE ACESSO
3524 0821 7305 6800 0138 5500 1000 0025 3310 7937 0547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241696610758 06/08/2024 09:35:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.730.568/0001-38	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	Q. ANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	N. CM SU	CEX	CUOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI		
9305	1	UN	NAJAR FITA CÉTIM 40/02 10MX10MM COR 7UN	58063200	0400	5929	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9305	1	UN	NAJAR FITA CÉTIM 40/02 10MX10MM COR 7UN	58063200	0400	5929	3,48	0,00	0,00	3,48	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 da NFe

Chave de acesso	
35-2408-21.730.568/0001-38-55-001-000.002.533-107.937.054-7	
Número NF-e	Série
2533	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/08/2024 09:35:10-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/08/2024 09:35:13	135241696610758	LdBmoQFlyYjauRZyg+QoTPhO+5E=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	193,77
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:47:17		
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: 185.687.153-42



Transferências entre contas correntes BB

G3310910196321641
09/08/2024 10:24:58

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	193,77
Data	Nesta data

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.321,02 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. 000.031.334
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. 000.031.334
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 8685 7400 1333 5500 2000 0313 3417 9344 9714

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

135241690322129 - 05/08/2024 15:56:28

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

GNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:56:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SURST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
248,87	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	1.321,02
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	36,66	1.321,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
202				151,181	147,217

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
090000000000204476	AC DEMERARA 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	260	5405	UN	18,0000	4,6600	83,88	0,00	0,00		0,00	
090000000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17019900	060	5405	UN	10,0000	3,8300	38,30	0,00	0,00		0,00	
090000000000201036	ADOC ADOCYL 89ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	13,68	2,46		18,00	
090000000000201265	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,6200	13,24	13,24	2,38		18,00	
090000000000203209	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	11081200	500	5102	UN	1,0000	11,4000	11,40	11,40	2,05		18,00	
090000000000205355	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	25,0000	5,8000	145,00	0,00	0,00		0,00	
090000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	25,0000	6,7400	168,50	0,00	0,00		0,00	
09000000000020549002	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS, REGULAR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	11041200	000	5102	UN	2,0000	4,1400	8,28	8,28	1,49		18,00	
090000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20052000	060	5405	UN	4,0000	12,8500	51,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092629156
Inf. fisco: 0092629156

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/08/2024 às 14:35:11

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


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

Gerado em www.fisist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fonc/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0805 8685 7400 1333 5500 2000 0313 3417 9344 9714	
		Nº. 000.031.334 Série 002 Folha 2/3		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 135241690322129 - 05/08/2024 15:56:28			
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.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000209483	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	18,0000	5,7000	102,60	39,90	7,18		18,00	
000000000000209163	BISC MARILAN 350G MAÍZENA 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	10,0000	5,9000	59,00	22,95	4,13		18,00	
000000000000203609	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	1,0000	16,4900	16,49	16,49	2,97		18,00	
000000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	11062000	040	5102	UN	2,0000	3,4100	6,82	0,00	0,00		0,00	
000000000000203117	FAR MILHO AMAR PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	2,0000	3,1000	6,20	2,41	0,43		18,00	
000000000000203443	FAR ROSCA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	19019090	000	5102	UN	3,0000	5,8000	17,40	17,40	3,13		18,00	
000000000000204376	FAR TRIGO TI 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	6,0000	3,0000	18,00	10,50	1,26		12,00	
000000000000205253	FEIJAO PRETO TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133319	340	5102	UN	1,0000	6,5200	6,52	0,00	0,00		0,00	
000000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,64	0,12		18,00	
00000000000020707003	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	2,0000	23,4300	46,86	0,00	0,00		0,00	
000000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	2,0000	8,2000	16,40	16,40	2,95		18,00	
000000000000203412	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	300	5102	UN	1,0000	10,2700	10,27	10,27	1,85		18,00	
000000000000202617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20058000	060	5405	UN	6,0000	3,1000	18,60	0,00	0,00		0,00	
000000000000201772	MOLHO SAKURA TRAD 150ML ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21031010	060	5405	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00		0,00	
000000000000201572	MOSTARDA QUERO 190G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21033021	060	5405	UN	1,0000	4,8600	4,86	0,00	0,00		0,00	
000000000000210823	PALMITO PUPU GOLDEN 200G SACHE INTEIRO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20089100	060	5405	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000003555	PRESUNTO COZ SEARA ATC KG ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	16024900	060	5405	KG	1,0000	20,6400	20,64	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


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 Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.031.334
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 8685 7400 1333 5500 2000 0313 3417 9344 9714

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

135241690322129 - 05/08/2024 15:56:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000014493	QJO PARMESAO P MILK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04069010	000	5102	KG	1,0000	58,8000	58,80	58,80	10,58		18,00	
000000000207991002	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	14,0000	5,1700	72,38	0,00	0,00		0,00	
000000000211700001	REQUELI PT 400G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	14,9200	179,04	0,00	0,00		0,00	
000000000000209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21032010	060	5405	UN	18,0000	1,6500	29,70	0,00	0,00		0,00	
000000000000204020	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica pRedBC=61,11%	22090000	520	5102	UN	6,0000	2,7900	16,74	6,51	1,17		18,00	
000000000207007004	GELEIA QUEENSB 280G DIET, AMORA ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20079910	560	5405	UN	2,0000	23,4300	46,86	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. Augusto Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-05.868.574/0013-33-55-002-000.031.334-179.344.971-4	
Número NF-e	Série
31334	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/08/2024 15:56:15-03:00	

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
05/08/2024 15:56:28	135241690322129	9dh+AFqO+UUgaZUe8OwLTDjlbgg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
248,87	44,15	1.321,02

Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:49:50

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.

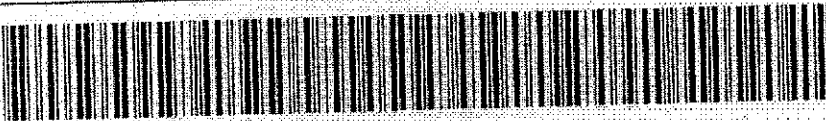
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09503 40274.660154 63792.990002 1 98130000132102		
Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	19/08/2024	
Endereço Beneficiário		Nosso Número		109/50402746-6	
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000					
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade		Valor documento
000031334-002	37929	05868574000361			1.321,02
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador		CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01			
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI					
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

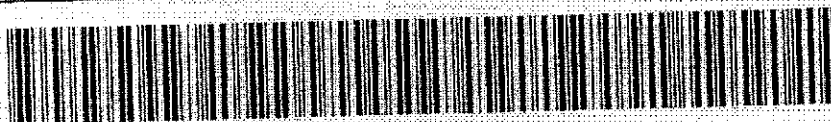
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09503 40274.660154 63792.990002 1 98130000132102		
Local de pagamento		Vencimento		19/08/2024	
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"		Agência/Código do Cedente		0156/37929-9	
Beneficiário		Nosso Número		109/50402746-6	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Valor documento
05/08/2024	000031334-002	DM	N	05/08/2024	1.321,02
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
	109	R\$			(-) Outras deduções
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):				(+) Mora / Multa	
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE.				(+) Outros acréscimos	
COBRAR POR DIA DE ATRASO EM 3,00% DE JUROS				(=) Valor cobrado	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					
Referência: 000031334-002					
Pagador		CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01			
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI					
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310910196321641
09/08/2024 10:29:43

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:43
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095034027466015463792990002198130000132102
BENEFICIARIO:
COML ZARAGOZA IMF E EXP LTDA
NOME FANTASIA:
COML ZARAGOZA IMF E EXP LTDA
CNPJ: 05.868.574/0003-61
BENEFICIARIO FINAL:
COML ZARAGOZA IMF E EXP LTDA
CNPJ: 05.868.574/0003-61
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 80.901
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.321,02
VALOR COBRADO 1.321,02

NR. AUTENTICACAO 5.05F.476.FD7.9E1.276

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA **2**
 2 - SAIDA
 Nº 000.333.043 - SÉRIE 2
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Destinatário / Remetente
 Nome / Razão Social
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
 Endereço
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2000
 Município
São José dos Campos
 Estado
SP
 CEP
1239447413
 Fone / Fax

Inscrição Estadual
688251028116
 CNPJ
07.424.394/0001-54

Protocolo de autorização de uso
135241707205909 07/08/2024 09:22:15

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.larazona.gov.br
35.2408.07.424.394/0001-54-55-002-000.333.043.138.746.473-7

Data de Emissão
07/08/2024
 Data de Saída / Entrada
07/08/2024
 Hora de Saída
09:21:51

Valor do Imposto
123,02
 Valor do ICMS
21,31
 Base de cálculo do ICMS Substituído
0,00
 Valor Total dos Produtos
2.481,24

Valor do Frete
0,00
 Valor do Seguro
0,00
 Outras Despesas Acessórias
0,00
 Valor do IPI
0,00
 Valor Total da Nota
2.481,24

Transportador / Volume(s) Transportado(s)
 Razão Social
 Endereço

Quantidade
330,500
 Especie
CX
 Marca
271,208
 Peso Bruto
264,530
 Peso Líquido

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ESH	CFST	Unidade	Quantidade	M. Utilizado	Vl. Total	ICMS	ICMS	Alíq. IPI	Alíq. IPI
41980	7790070218216	AZETE COCINERO EXTRA VIRGEM PET 900ml -	1509.20.00	060	UN	8,000	37,9000	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
262258	7896183000783	AZEITONA VERDE RIVOLI SEM CAROCO VD.280g	2005.70.00	060	UN	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
829149	7896003799871	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g -	1905.31.00	020	UN	6,000	5,8900	36,34	13,74	2,47	0,00	0,00
676071	78910780071396	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g -	0901.21.00	060	UN	18,000	16,1900	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
180582	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP-200g	0401.50.21	060	UN	3,9000	3,9900	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8871686	789623000521	EXTRATO TOMATE SACCHALI PT.300g	2002.90.00	060	UN	8,000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10788	103286	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg -	0713.32.10	040	UN	18,000	7,5900	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00
65932	7822300119652	FERMENTO PO ROYAL PT.250g -	2102.30.00	060	UN	1,000	8,1900	8,19	6,18	1,47	0,00	18,00
458850	7898264986795	FT BLEND AROMA DAS ERVAS CHIMICHURRI LIMAO 40g -	2103.90.21	060	UN	5,000	8,1900	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
180584	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP.395g -	0402.99.00	060	UN	6,000	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12579	7896034610031	LEITE UHT PARMALAT DESN.1L -	0401.10.10	060	UN	144,000	4,9500	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12586	7896034610017	LEITE UHT PARMALAT INT.1L -	0401.20.10	060	UN	24,000	4,9500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
687542	7898264986016	LEMON PEPPER AROMA DAS ERVAS 70g -	2103.90.21	060	UN	3,000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
41720	7896005286579	MACARRAO DONA BENTA COM OVOS ESPAGUETE 8 500g -	1902.11.00	020	UN	7,000	3,3900	23,73	13,84	1,66	0,00	12,00
11888	7894000500034	MAIONESE HELLMANN'S 500g -	2103.90.11	060	VD	3,000	8,2900	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	7894000500720	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g -	2103.90.11	060	UN	3,000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
802026	7891515555252	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	1517.10.00	060	UN	5,000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	7893000394708	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00
35670	7898233040490	MASSA PARA LASANHA MASSA FAMILIA 500g	1902.30.00	060	UN	16,000	11,9000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12908	7891107101821	CLEO SOJIA SOYVA PIET 900ml	1507.90.11	060	UN	16,000	6,0500	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4656	4656	QUIMISSARELA PREMIATTA 1kg -	0408.10.10	000	KG	2,500	34,9000	87,25	87,25	15,71	0,00	18,00

Informações Complementares
 Chave de CF Chave Nº 3524080742439400015459006152300281134345424; Número CF: 28.113 / ECF: 202 Em: 07/08/24; Número CF Chave Nº 3524080742439400015459006152300281134345424; PÁGAMENTO VIA BOLETO; COMPROVAÇÃO: AMANDA AGUIA; TELEFONADAS H03; 6119434824

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 195.687.158-42

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

Veículo / Peça Veículo
 Transportadora

Destinatário / Remetente
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

Data de Recebimento
 Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor:
 R.G. nº:
 NF-e
Nº 000.333.043



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.333.043 - SÉRIE 2
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Insc. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.inf.fazenda.gov.br		Protocolo de autorização de uso					
Lançamento efetuado em decorrência do ECF		Insc. Estadual do Subst. Tributário		07.424.394/0001-54		35.2498.07.424.394/0001-54-55-002-000.333.043-136.746.473-7		135241707205909 07/08/2024 09:22:15					
Endoz dos Produto(s) / Serviço(s)	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	V. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alto. ICMS	Alto. IPI
41456	7894900701517	REFRIG.COCA COLA SIAC.PET 2l -	2202.10.00	060	UN	12,000	10,2900	123,48	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 Inso

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-07.424.394/0001-54-55-002-000.333.043-138.746.473-7	
Número NF-e	Série
333043	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
07/08/2024 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
07/08/2024 09:21:59	135241707205909	GcH25I+n9YCdXn7Pgxyo8s506tk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
123,02	21,31	2.491,24
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:48:05		
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

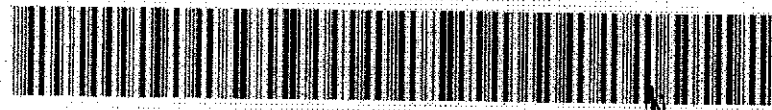

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 14/08/2024	Valor Cobrado 2491,24
3222-0/00155250-3		17/7442		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00007.442171 9 98080000249124

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						14/08/2024
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código de Beneficiário 3222-0/00155250-3	
Data de Vencimento 07/08/2024	Nº do Documento 0000	Especie Doc. DV	Acervo N	Data de Processamento 07/08/2024	Número / Cód. de Documento 17/7442	
17		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Total do Documento 2491,24	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês. A partir de 15/08/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título.						(-) Despesa de Abatimento 0,00
						(-) Outros Deduções 0,00
						(-) Mora - Multa 0,00
						(-) Outros Acréscimos 0,00
						SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA 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				09.123.386/0001-01		



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

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310910196321641
09/08/2024 10:32:31

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:28
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000090353350800200007442171998080000249124

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	80.902
NOSSO NUMERO	35335080000007442
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.491,24
VALOR COBRADO	2.491,24

=====

NR. AUTENTICACAO 8.01F.9C2.E6F.CEF.127

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 de Idoso


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000120599 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1205 9918 5330 3648

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:
135241675273600-03/08/2024 10:07:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

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

03/08/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2024

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
001	10/08/2024	604,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	604,75
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
				604,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	NEM. SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
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	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
88	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
206	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	4,00	7,50	30,00	0,00	30,00	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
27	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00 - 0,00
2	ABOBORA SECA	07020000	040	5102	KG	2,40	3,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00 - 0,00
26	LIMAO	08053000	040	5102	KG	3,00	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
245	OVOS	04072800	040	5102	BDJ	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	5,00	7,00	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	08072500	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
36	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	4,00	8,50	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
181	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
189	ERVILHA TORTA	07081000	040	5102	KG	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
186	JILO	07089000	040	5102	KG	2,00	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
146	MANDIOÇA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,50	15,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00 - 0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	3,90	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00 - 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

RESERVADO AO FISCO

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-23.640.635/0001-59-55-001-000.120.599-185.330.364-8	
Número NF-e	Série
120599	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/08/2024 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
03/08/2024 10:07:15	135241675273600	B9k4MbUUODmuWhBTbujqbTxb8r8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	604,75
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:51:49		
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
10/08/2024

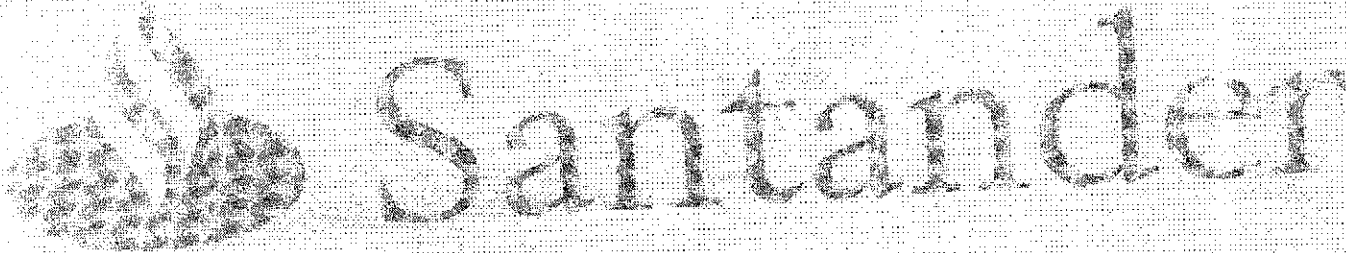
Pagador
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA

Número do Documento
120599

Nosso Número
0000000790176

Valor do Documento
R\$ 604,75

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 Receptadora.
Sacador/Avalista: _____

Autenticação Mecânica

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 79017.601018 1 98040000060475

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

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

Vencimento
10/08/2024

Agência / Ident. Beneficiário
4469-5 / 7622600

Data do Documento
03/08/2024

Número do Documento
120599

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
03/08/2024

Nosso Número

0000000790176

Carteira

101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 604,75

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,16
Cobrar 2% de multa a partir de 12/08/2024

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

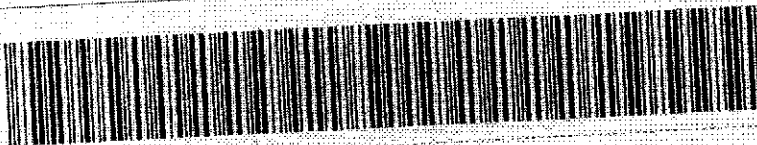
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 39.123.386/0001-91 - Código: CDI
ESTRADA DR. VEZEIRA DE MENEZES, 2500
12279380 SJCAMPOS / SP

JR TORRAO OURO

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

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

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310910196321641
09/08/2024 10:34:01

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:00
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.
=====

0339976227600000000479017601018198040000050475

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	80.903
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	604,75
VALOR COBRADO	604,75

=====
NR.AUTENTICACAO 7.70D.753.64A.BD7.BA4
=====

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

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


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

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

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

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

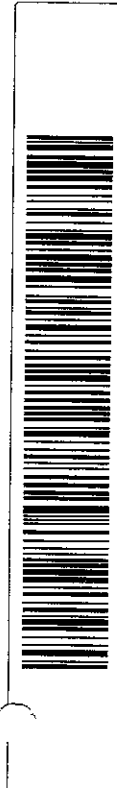
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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

NF-e
N.º
000.082.671
Série 002

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electrónica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
3524 0848 0938 9200 1110 5506 2000 0826 7117 2151 3704

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241729082403 - 09/08/2024 08:18:51

CNPJ
48.093.892/0011-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

QUANTIDADE
15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO
15206

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
PAO FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480g

NCM/SII
19059010

CFOP
5929

UN
PC

QUANT
15,00000

VALOR UNIT
7,4900

VALOR TOTAL
112,35

B.CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

VALOR IPI
0,00

ALIQ. ICMS
0,00

ALIQ. IPI
0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2D ECF: 210 COO: 574498
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 28,59

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 112,35 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO São Jose dos Campos-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-48.093.892/0011-10-55-002-000.082.671-172.151.370-4	
Número NF-e	Série
82671	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
09/08/2024 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
09/08/2024 08:18:51	135241729082403	uM0L75KQuAAU5qL2MMaZpxH+VAc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	112,35
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:51:09		
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.

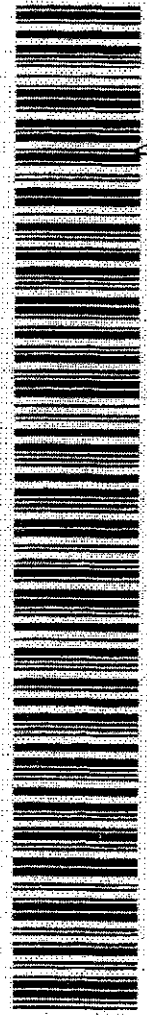
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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

Local de Pagamento			16/08/2024		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					
Beneficiário		CNPJ/CPF			
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		48.093.892/0011-10			
Data do Documento	Nº do Documento	Resposta Doc.	Acabete	Data de Processamento	
09/08/2024	0000	DV	N	09/08/2024	
União do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
	109	R\$		112,35	
<p>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês</p> <p>Após 16/08/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título</p>					
Beneficiário		Código de Barra			
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		09.123.386/0001-01			
<p>Pagador</p> <p>AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP</p> <p>GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F</p> <p>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</p> <p>12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</p>					
		Código de Barra			
		09.123.386/0001-01			

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Máscara



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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321209525192781
12/08/2024 09:56:33

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109060003280804040159830005198100000011235

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	81.201
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	112,35
VALOR COBRADO	112,35

NR.AUTENTICACAO 5.282.267.D18.DED.883

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 ELOUSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - FICAMENTO SUL - (CPF: 09.123.386/0001-01) - FICAMENTO SUL - N.º 6.518 - 12-08-2024

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ELOUSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 3524 0821 0329 0800 0157 5500 1000 0065 1813 3742 6859

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

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 6.518
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

EMPRESA EMITENTE: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

NOME/RUA DO SOCIETARIO: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500

CNPJ: 09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.229-380

UF: SP

CEP: 13470-000

ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.229-380

UF: SP

CEP: 13470-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.229-380

UF: SP

CEP: 13470-000

AVISO DE FRAUDE: Antes da confirmação do pagamento ou transação verifique se o mesmo será destinado para ELOUSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 210329080001-57)

DEPOSITO C/C FIASUPPER

CÁLCULO DE IMPUESTO: VALOR DO TERC. ST: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 226,50

VALOR TOTAL DA NOTA: 191,70

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS: 3,00

SALDO SOCIAL: ELOUSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125468489115

R SETE LAGOS N. 270

CEP: 13470-000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.229-380

UF: SP

CEP: 13470-000

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
24604	BAUD PAO DE FORMA BAUDUCCO 390G INTEGRAL (CX c/ 10 UN) null		080	5405	CX	3,00	75,50	34,80	191,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS: _____

ISSQN: 0,00

RESERVAÇÃO AO FISCAL

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro-Dia do Ictus

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.458-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-21.032.908/0001-57-55-001-000.006.518-133.742.685-9	
Número NF-e	Série
6518	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
12/08/2024 10:59:56-03:00	

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
12/08/2024 11:00:41	135241750141301	bSevn6ZpWOBlrQ2X32gO94Df+Qk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	191,70
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:50:28		
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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3371308322047661
13/08/2024 08:34:46

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 81.301
Valor 191,70
Data transferência 13/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B628027505C2E8E9


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 COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 005.536.334 Série 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3,, S/N CATAGUA - 12090-700 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE PRODUCAO		3524 0846 6324 5100 0142 5500 3005 5363 3411 2988 3814	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
688012413116		135241735079704 - 09/08/2024 17:33:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
		46.632.451/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	09/08/2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	1239447413
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
150,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
LOR 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	150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP		(0) Emitente				61.919.262/0001-49			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RUA AUGUSTA BASSO 256		TAUBATE		SP	688086950117				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	EMBALAGEM			7,250	5,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
02.1070B.246	QUEIJO MINAS FRESCAL LIGHT	04061090	000	5101	KG	5,0000	30,0000	150,00	150,00	27,00		18,00	

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP		
Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 41579 End Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003		
DOE 27-09-2003		
efeitos a partir de 27-09-2003) LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12000000 UF: SP País: BRASIL Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM		
COMPRAS2CLINICANOVAESPERA		

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-46.632.451/0001-42-55-003-005.536.334-112.988.381-4	
Número NF-e	Série
5536334	3
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
09/08/2024 17:32:41-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	46.632.451/0001-42	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:


Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
09/08/2024 17:33:21	135241735079704	Pv0E2MZrAQ3Vq6qb4Yuqd/EDizo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
150,00	27,00	150,00

Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:49:09

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. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341309023114091
13/08/2024 09:05:14

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV) 166294
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.632.451/0001-42
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.302
Valor 150,00
Data transferência 13/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EDAA62F9D748E9C2

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



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/08/2024
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO		Número do documento 3106501	(=) Valor do Documento R\$ 123,34
		Nosso Número 212652974173573	(-) 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	7	R\$ 123,34
	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 **7** **R\$ 123,34**

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 17357.300171 8 98150000012334

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/08/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 13/08/2024	Número do documento 3106501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2024	Nosso Número 212652974173573
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 123,34
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) 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

G3381309123471411
13/08/2024 09:19:04

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:57
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652974817357300171898150000012334
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	81.303
NOSSO NUMERO	21265297417357300
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	123,34
VALOR COBRADO	123,34

=====

NR.AUTENTICACAO 3.835.1B8.6CA.1B7.319

=====

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


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

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

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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Cartão De 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 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Número Carteira Profissional 00006098	Série 00827
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2023 A 01/07/2024	De Gozo das Férias 19/08/2024 A 17/09/2024 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.739,58	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.739,58

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.739,58	Desconto da Previdência:	187,56
1/3 das Férias:	579,86	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:	2.319,44	TOTAL DOS DESCONTOS:	187,56
TOTAL LIQUIDO:			2.131,88

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\$ 2.131,88 (dois mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Cliente,

Neusa Maria R. Faria

 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA Data: 19/07/2024

 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recabi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.131,88 (dois mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito 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: 15/08/2024
 SAO JOSE DOS CAMPOS

Neusa Maria R. Faria

 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO DE 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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 19 de Julho de 2024

Sra.: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
C.T.P.S.: 00006099 Serie: 00627

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.....: 19/08/2024 - 17/09/2024

Retorno ao trabalho.....: 18/09/2024

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 15/08/2024.

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



GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA

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


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

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

G3361509052762391
15/08/2024 09:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:55
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
CPF: 057.876.248-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.924-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.131,88


EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.9BB.18B.D27.926.6C1

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



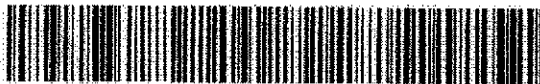
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138.5 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000120938 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1209 3814 1843 0352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241738038666 10/08/2024 08:19:54

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

10/08/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/08/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2024	395,95									

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	395,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
395,95				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS 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
181	CHICORIA	07052900	040	5102 UN	1,00	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00 0,00
86	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	1,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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	12,00	6,00	0,00	6,00	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	10,50	7,50	79,50	0,00	79,50	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
90	CEBOLA	07031019	040	5102 KG	3,00	7,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00 0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102 KG	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	LIMAO	08055000	040	5102 KG	1,20	3,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00 0,00
45	OVOS	04072900	040	5102 BQJ	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	5,00	7,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00 0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102 KG	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	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
193	RABANETE	07069000	040	5102 KG	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00 0,00
163	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5102 KG	4,00	3,40	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	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	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
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102 KG	2,40	4,25	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; 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>	
Dulcinea B. Pautino F. Teixeira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-23.640.635/0001-59-55-001-000.120.938-141.843.035-2	
Número NF-e	Série
120938	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
10/08/2024 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
10/08/2024 08:19:54	135241738038666	ZaV+un8P6kil0qOeTeUbrJ9HvSM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	395,95
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:14:54		
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



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 17/08/2024
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento 120938	Nosso Número 0000000792209	Valor do Documento R\$ 395,95
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			



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



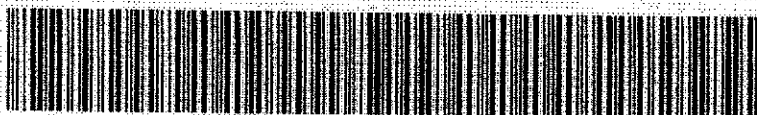
033-7

03399.76227 60000.000004 79220.901015 1 98110000039595

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 17/08/2024
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 10/08/2024	Número do Documento 120938	Espécie Documento DM	Aceite B
			Data do Processamento 10/08/2024
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 0000000792209
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(=) Valor do Documento R\$ 395,95
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,12 Cobrar 1% de multa a partir de 19/08/2024			(-) 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: CDI
 ESTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500
 12229340 SUÇARÉOS / 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 Iloso

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3351508442116371
15/08/2024 09:00:13

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:13
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339976227600000000479220901015198110000039595
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	81.501
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,95
VALOR COBRADO	395,95

=====
NR. AUTENTICACAO 0.578.DAF.ED9.75F.E4F
=====

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 Ita de Itan


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 434387 Série 4Z, emitido em 16/08/2024

20240822u69034668000156

Número da Nota

03073776

Data e Hora de Emissão

16/08/2024 18:30:24

Código de Verificação

GCR8-DFV
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

15 ALIMENTAÇÃO EMV 4950.00

TX ADMIN 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

Entr/Cred 19/08/2024

Nro Pedido.: 36090643/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.950,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/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 434387 Série 4Z, emitido em 16/08/2024;

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

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

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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	15	15	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15 0		19/08/2024	23/08/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	15	15	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15 0			

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	1	1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	R\$ 330,00
3	1	1	BENEDITA APARECIDA MARIANO	307.645.078-69	R\$ 330,00
2	1	1	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	1	1	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	1	1	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	R\$ 330,00
8	1	1	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	R\$ 330,00
6	1	1	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	1	1	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
5	1	1	NILZA RODRIGUES LOBO	057.867.568-40	R\$ 330,00
17	1	1	RAFAELA RODRIGUES TAGELI	443.698.228-90	R\$ 330,00
10	1	1	SHIRLEIAFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	1	1	SUELY LOPES	026.076.888-57	R\$ 330,00
12	1	1	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	1	1	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
			SUBTOTAL		R\$ 4.950,00

**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

(*) 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 UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO 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
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	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 15/08/2024	Vencimento 14/09/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2537917-8	N.º do Documento 24/36090643	Valor do documento 4.950,00

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: 24/36090643

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 53791.789844 3 98390000495000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 15/08/2024	N.º do Documento 24/36090643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/08/2024	Nosso Número 2537917-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.950,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
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					(=) Valor Cobrado
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 Pereira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311516389577811
15/08/2024 16:48:02

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
251302513 0004

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.

75590003319245087002453791789844398390000495000
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	81.502
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.67D.B19.9C2.6D6.1EF

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
355410222240469200017600000000004924087207917694



Número da NFS-e 49	Competência da NFS-e 19/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/08/2024 09:00:37
Número da DPS 62	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/08/2024 09:00:37

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 22.404.692/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9163-6751
Nome / Nome Empresarial 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO		E-mail WIL_ANGELO@HOTMAIL.COM	
Endereço JUCA ESTEVES, 339, CENTRO		Município Taubaté - SP	CEP 12080-330
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 4.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço copo de liquidificador			

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\$ 45,00	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\$ 45,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos \$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 45,00

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. Pautino Pereira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3311909354095921
19/08/2024 09:40:49

Debitado

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

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 81855877030
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.404.692/0001-76
Nome favorecido 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 45,00
Data transferência 19/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9AD48F8B41664D5A

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

07/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 909,55

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 271,44

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 625,88

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 4.587,06

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 229,13

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ATENDIMENTO AO MUNICI	
Guia IRRF	R\$ 164,23

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 988,69


FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 308,73

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 2.042,49

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 909,55
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 271,44
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 625,88
ABORDAGEM	R\$ 4.587,06
CENTRO IDOSO	R\$ 229,13
CT-PF	R\$ 0,00
ATENDIMENTO AO MUNICIPLE	R\$ 164,23
ABRIGO SUL	R\$ 988,69
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 308,73
FILIAL - SAMA	R\$ 2.042,49
TOTAL	R\$ 10.127,20

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

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


Dulcinea B. Paulino F.reira
Diretora-Presidente
CPF: 185.387.158-42



G3362008322156381
20/08/2024 08:58:12

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	229,13
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: 185.387.158-42



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração Julho/2024

Data de Vencimento 20/08/2024

Número do Documento 07.16.24227.0645428-3

Pagar este documento até 20/08/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000256109736

Valor Total do Documento 73.105,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.858,15			55.858,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	748,44			748,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:51.000.097/0001-69				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.127,20			10.127,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.371,63			6.371,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	73.105,42			73.105,42

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: 185.587.158-42

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 13:19:58

85800000731 8 05420385242 6 33071624227 4 06454283481 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01 Número: 07.16.24227.0645428-3 Pagar até: 20/08/2024 Valor: 73.105,42

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.54
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: CNK 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006731-8 05420385242-6
33071624227-4 06454283481-9
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24227.0645428-3
Valor Total 73.185,42

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

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CD.BBC.75F.644.C5C

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: 185.087.158-42

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

julho/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 5.726,52
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.726,52

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 5.185,44
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Rescisão Complementar	
Total da Guia	R\$ 5.185,44

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.367,38
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.367,38

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 17.780,84
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 17.780,84

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 3.570,83
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.570,83

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 19,86
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 19,86

ATENDIMENTO MUNICIPE	
Guia INSS	R\$ 2.682,83
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.682,83

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 8.370,72
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 8.370,72


FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.291,99
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.291,99

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 6.109,90
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 6.109,90

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.726,52
ABRIGO FAMILIA	R\$ 5.185,44
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.367,38
ABORDAGEM	R\$ 17.780,84
CENTRO IDOSO	R\$ 3.570,83
CT-PF	R\$ 19,86
ATENDIMENTO AO CLIENTE	R\$ 2.682,83
ABRIGO SUL	R\$ 8.370,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.291,99
FILIAL - SAMA	R\$ 6.109,90
RETENÇÃO INSS - NF	
SUB TOTAL	R\$ 56.106,31
TOTAL	
TOTAL SALARIO FAMILIA	R\$ 248,16
TOTAL INSS DEDUZIDO	R\$ 55.858,15

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

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


Dulcinea B. Pinheiro Pereira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3372009133775291
20/08/2024 09:18:14

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	3.570,83
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCÍNEA 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: 185.987.158-42



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **09.123.386/0001-01** Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**

Período de Apuração: **Julho/2024** Data de Vencimento: **20/08/2024** Número do Documento: **07.16.24227.0645428-3**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000256109736**

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **73.105,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.858,15			55.858,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	748,44			748,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:51.060.097/0001-69				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.127,20			10.127,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.371,63			6.371,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	73.105,42			73.105,42

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 F. Teixeira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.987.158-42

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 13:19:58

85800000731 8 05420385242 6 33071624227 4 06454283481 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000731 8 05420385242 6 33071624227 4 06454283481 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24227.0645428-3
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 73.105,42





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.54
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 8580000731-8 05420385242-6
33071624227-4 06454283481-9
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24227.0645428-3
Valor Total 73.185,42

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CD.BBC.75F.644.C5C

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

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


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

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

Julho / 2024

CT	
Guia PIS	R\$ 652,87

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 590,86

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R\$ 503,22

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 2.003,26

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 402,79

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 2,65

ATENDIMENTO AO MUNICIPE	
Guia PIS	R\$ 308,14


ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 980,61

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 269,24

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 657,84

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 652,87
ABRIGO FAMILIA	R\$ 590,86
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 503,22
ABORDAGEM	R\$ 2.003,26
CENTRO IDOSO	R\$ 402,79
CT-PF	R\$ 2,65
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R\$ 308,14
ABRIGO SUL	R\$ 980,61
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 269,24
FILIAL - SAMA	R\$ 657,84
TOTAL	R\$ 6.371,48

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.367.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3342009264359931
20/08/2024 09:31:01

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	402,79
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: 185.387.158-42



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 20/08/2024
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24227.0645428-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256109736		Valor Total do Documento 73.105,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	55.858,15			55.858,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 8.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 8.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:51.060.097/0001-89	748,44			748,44
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	10.127,20			10.127,20
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024	6.371,63			6.371,63
Totais		73.105,42			73.105,42

**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: 185.987.158-42

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1


14/08/2024 13:19:58

85800000731 8 05420385242 6 33071624227 4 06454283481 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000731 8	05420385242 6	33071624227 4	06454283481 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24227.0645428-3
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 73.105,42

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.54
6958206958 - SEGURDA 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 85800006731-8 05420385242-6
33071624227-4 06454283481-9
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24227.0645428-3
Valor Total 73.105,42

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

DOCUMENTO: 892002
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CD.BBC.75F.644.C5C

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: 185.987.158-42

RESUMO DA GUIA FGTS

julho/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.730,04
13°	R\$ 105,95
	R\$ 4.835,99

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.727,14

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R\$ 4.025,73

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 15.814,14

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 3.221,98

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 21,19

ATENDIMENTO MUNICIPE	
Guia FGTS	R\$ 2.465,12


ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.596,40

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 2.053,02

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 5.262,75

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.835,99
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.727,14
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.025,73
ABORDAGEM	R\$ 15.814,14
CENTRO IDOSO	R\$ 3.221,98
CT-PF	R\$ 21,19
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R\$ 2.465,12
ABRIGO SUL	R\$ 7.596,40
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.053,02
FILIAL - SAMA	R\$ 5.262,75
TOTAL	R\$ 50.023,46

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


Dulcinea B. Paulino F. de Souza
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3342009264359931
20/08/2024 09:37:03

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	3.221,98
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 0124073120720342-6	Tag 09123386 07/2024 MENSAL	
Observações			Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
			Valor a recolher 50.023,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	223	50.023,46	0,00	0,00	0,00	50.023,46
Total Geral:		50.023,46	0,00	0,00	0,00	50.023,46

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


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

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 14:29:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.22
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240828184127949373280
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$50.023,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 15:41:42
COD PRODUTO: 979b5b2cf8b94318bc6b5131c9c85c88
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CADIA 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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 15:41:43

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 8.78E.A22.DEB.6F6.SAC

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: 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 J. 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: 20/08/2024 VALOR TOTAL: 126,79 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUÍMICA 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 000008798

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: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000008798
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35240808460192000473550010000087981014464902
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241817723698 20/08/2024 10:46:06

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 QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 DATA EMISSÃO: 20/08/2024

ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO/DISTRITO: JD TORRÃO DE OURO CEP: 12229-380 DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/08/2024

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FONE/FAX: (012)98838-9802 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 10:46:06

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	22,82							126,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
					126,79				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
173158	BOLA LEVE ALMEGA REF 81011	95066200	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00
37183	FLUTUADOR IPLA STANDARD 89KG REF IPLP1 1 / F065	95062900	000	5929	UN	20,000	5,99	119,80	119,80	21,56		18,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP. Ref. CF-e-SAT: 107 - COD: 252492. Conforme artigo 135, § 2º do RICMS. Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal.
 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. Aquino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-08.460.192/0004-73-55-001-000.008.798-101.446.490-2	
Número NF-e	Série
8798	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2024 10:46:06-03:00	

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
20/08/2024 10:46:08	135241817723698	y1cZmAnu54zBg7D1nQA8q9MI9Ts=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
126,79	22,82	126,79
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:13:53		
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
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



G3352108402258551
21/08/2024 08:45:28

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	126,79
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

RECEBAMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: 102,91 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 000008799			
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: taubate1@lojasteddy.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008799 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35240808460192000473550010000087991014464918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE							135241817754963 20/08/2024 10:48:25						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
688307715119						08.460.192/0004-73							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01		20/08/2024					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500				JD TORRÃO DE OURO		12229-380		20/08/2024					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			(012)98838-9802		SP	ISENTO		10:48:25					
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					
82,93		14,92						102,91					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
								102,91					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	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
178008	GUARDA CHUVA L&T XADREZ PORTARIA REF LT23326	66019900	000	5929	UN	3,000	24,99	74,97	74,97	13,49		18,00	
18292	LAVA ARROZ PLAST SANTANA PRATIKO REDONDO 1.2 LTS REF 700	39241000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
122728	POTE RETANG PLAST SANTANA GRADUADO 3.5 LTS REF 735	39241000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99					
91117	RALINHO OVERTIME GALVANIZ. 3.1/2 X 1.1/2 REF 2.0009	96040000	000	5929	PC	4,000	1,99	7,96	7,96	1,43		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$16,83 Valor de ICMS Retido R\$1,37 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 107 - COO: 252497 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; 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>							Dulcinea E. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42						

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-08.460.192/0004-73-55-001-000.008.799-101.446.491-8	
Número NF-e	Série
8799	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2024 10:48:23-03:00	

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
20/08/2024 10:48:25	135241817754963	JHc6ljzWfAnjhOFW7/qGI9IPfQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
82,93	14,92	102,91
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:12:00		
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
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



G3352108402258551
21/08/2024 08:46:10

Transferências entre contas correntes BB

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	102,91
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: PÁ 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: 20/08/2024 VALOR TOTAL: 360,57 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 000008800

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000008800
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35240808460192000473550010000088001014464937
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 135241817786544 20/08/2024 10:50:54

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 20/08/2024
ENDEREÇO ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO/ DISTRITO JD TORRÃO DE OURO CEP 12229-380 DATA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2024
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FONE/FAX (012)98838-9802 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 10:50:54

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 360,57 VALOR DO ICMS 64,90 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,57
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 360,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Transporte CÓD. ANTI 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	
90245	LIXEIRA INIEPLASTEC 17 LTS REF 249	39249000	000	5929	PC	3,000	26,99	80,97	80,97	14,57		18,00	
136284	ORGANIZADOR TOYPLAST C/ TPA 5 LTS PTO REF 25466	39249000	000	5929	PC	40,000	6,99	279,60	279,60	50,33		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 ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 107 - COO: 252495 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-08.460.192/0004-73-55-001-000.008.800-101.446.493-7	
Número NF-e	Série
8800	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2024 10:50:52-03:00	

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
20/08/2024 10:50:53	135241817786544	IS8T7nybNzouDLe4OsBPHMycXWE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
360,57	64,90	360,57
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:11:03		
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. Pautino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



G3352108402258551
21/08/2024 08:46:50

Transferências entre contas correntes BB

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	360,57
Data	Nesta data

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000121352 fl. 1 / 1
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
35240823 6406 3500 0159 5500 1000 1213 5217 7405 7315

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
135241796738712 17/08/2024 11:09:18

NATUREZA DE OPERACAO
Venda

INSCRICAO ESTADUAL
645.748.747.113

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
23.640.635/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

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

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSAO
17/08/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAIDA / ENTRADA

19/08/2024

MUNICIPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

PHONE / FAX

UF

SP

DISCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR. Row 001: 24/08/2024, 639,05

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CALCULO 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 (639,05), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESS. (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (639,05)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERACAO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO. Includes fields for FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CODIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, MUNICIPIO, INSCRICAO ESTADUAL.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CODIGO DO PROD. / SERV., DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SI, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CALC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALIQUOTAS ICMS, ALIQUOTAS IPI. Lists various agricultural products like ALFACE CRESPA, RUCULA HIDROPONICA, ALHO, etc.

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 columns: 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. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-23.640.635/0001-59-55-001-000.121.352-177.405.731-5	
Número NF-e	Série
121352	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
17/08/2024 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
17/08/2024 11:09:18	135241796758712	vFg+9b0b5YVVwBHKbX57GEbJNT4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	639,05
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:14:23		
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

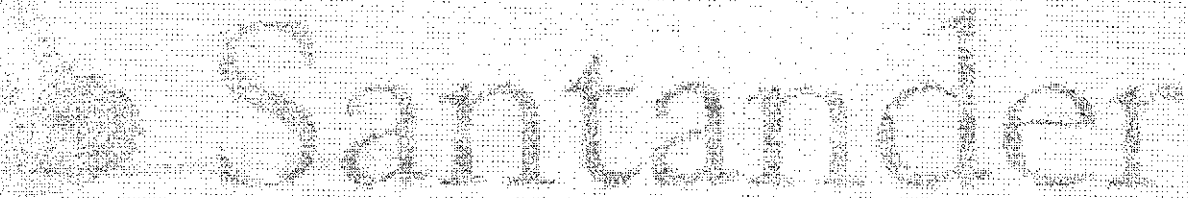


033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 135,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			Vencimento
Pagador			24/08/2024
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
	121352	0000000794180	R\$ 639,05

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recebimento através do cheque n° _____ 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 79418.001016 6 98180000063905

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					24/08/2024
Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 ROD. PRES. DUTRA KM 135,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência / Ident. Beneficiário
					4469-5 / 7622600
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2024	121352	DM	N	17/08/2024	0000000794180
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
101 - RAPTA COM REGISTRO	REAL		X	R\$ 639,05	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,19					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 16/08/2024					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

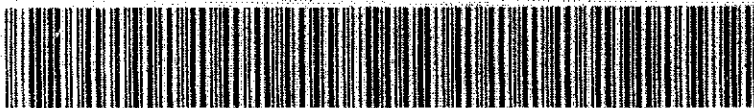
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M. - CNPJ/CPF: 09.123.396/0001-01 - Código: CDI
 ESTRADA DR. VEZEIRA DE MENEZES, 2500
 13229390 SJCAMPOS / SP

SJ 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. Plutino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352108402258551
21/08/2024 08:44:08

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:06
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.

03399762276000000000479418001016698180000063905

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 82.101
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 639,05
VALOR COBRADO 639,05

NR. AUTENTICACAO 1.E77.296.CAD.C93.CF5

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 FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2024 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 642,00

NF-e
Nº 000.000.811
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av. cii, 165, esquina - bonfun - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.811
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0803 7534 4000 0108 5500 1000 0008 1113 0122 3789

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241826541888 21/08/2024 09:08:57

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 21/08/2024

ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 BAIRRO / DISTRITO Jardim Torção de Ouro CEP 12229-380 DATA DA SAÍDA 21/08/2024

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:03:00

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	173,98 (27,10 %)	642,00
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	642,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	350,000	0,60	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000007	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,48	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	BOLO 1 FORMA E MEIA	17049090	0102	5102	UN	1,000	288,00	0,00	288,00	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: 5F69D0EK296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

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

Val Aprox Tributos R\$173.98 (27.10%) Fonte: IRPT.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-03.753.440/0001-08-55-001-000.000.811-130.122.378-9	
Número NF-e	Série
811	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/08/2024 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
21/08/2024 09:08:57	135241826541888	GMDFGPCUUKuIRRb5Y1tsBeOmp4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	642,00
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:02:49		
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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362110567771381
21/08/2024 11:00:33

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 82.102
Valor 642,00
Data transferência 21/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC7B2B6A508A943D

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.678 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/08/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 369,40		
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 000.001.678 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0802 4824 6200 0118 5500 1000 0016 7810 0000 8660 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 135241821847142	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.482.462/0001-18	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		09.123.386/0001-01	20/08/2024
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD. TORRAO DE OURO	12229-380	20/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SaO JOSe DOS CAMPOS		SP	
			HORA DA SAÍDA 17:21:00

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	369,40	
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	369,40

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	NUM. SII	CNPJ / CEST	CFOP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
290	ABRACADEIRA ROSCA 5/8X3/4	73269090	0500	5405	UN	2,000	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2	79070090	0102	5102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	ENGATE RÁPIDO PVC 3/4X1/2	39174090	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	MANGUEIRA JARDIM TURQUEZA 1/2 PLASTIC	39173229	0102	5102	MT	50,000	7,00	350,00	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. Pautino Freireira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 66,23 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7 CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-02.482.462/0001-18-55-001-000.001.678-100.000.866-0	
Número NF-e	Série
1678	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2024 17:21:00-03:00	

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
20/08/2024 17:23:19	135241821847142	zIV24sHL9o6WtmZrlv17e2h/Jrs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	369,40
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:02:17		
Valida 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. Rauino Freire
Diretora-Presidente
CPF: 185.887.158-42



Protocolo 50.049/2024



Prefeitura de
TAUBATÉ

Situação em 21/08/2024 08:59: Em tramitação interna | Código nº 259.017.236.543.216.085

Centro Dia Do Idoso

(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAG ...

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

Em 14/08/2024 as 13:52

Solicita

Para: PSE- Proteção Social Especial/ SEDIS- Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE

Bom dia! Venho informar que na data de hoje 14/08/24 foi aberto BOGM nº515/2024 pela guarda municipal, uma vez que pela manhã verificamos que o portão de acesso à área da Policlínica Infantil estava aberto com o cadeado cortado e a caixa de energia estava arrombada, com lacre violado (não foi observado roubo de fios), também foi constatado o roubo de uma mangueira de 50m do CDI. Desta forma a guarda municipal foi acionada e a coordenadora Viviane do Centro Dia do Idoso informou à coordenadora Mislene da Policlínica Infantil sobre o ocorrido orientando sobre a necessidade de solicitarem uma grade para a caixa de energia, visto que apesar desta caixa abastecer o CDI a mesma pertence ao espaço da Policlínica Infantil. Informamos a tempo que a solicitação de novo lacre para a caixa de energia instalação nº150834421 foi feita à EDP (protocolo inicial 0451329650 e protocolo final 0451329704), o prazo para realização do serviço é de 30 dias corridos. Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas. Sem mais.

Atenciosamente,

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora- Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

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

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

Transparência — Quem já visualizou

Silvana de Medeiros Frare Perez - Supervisão de Divisão de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	21/08/2024 às 08:05
Juliana Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	15/08/2024 às 13:23
Consulta externa por código	Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Presidente CPF: 185.687.158-42	15/08/2024 às 08:53
Luís Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social	SEDIS	14/08/2024 às 14:27
Millene de Almeida Sinder - Chefe de Seção	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	14/08/2024 às 13:54
Centro Dia Do Idoso		14/08/2024 às 13:53

Despacho 1-
50.049/2024
 14/08/2024 às 13:55

Encaminhado

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

SEDIS

Segue para análise/orientação do setor competente.

Despacho 2-
50.049/2024
 14/08/2024 às 14:28

Encaminhado

SEDIS
 Luis Lobato Dos
 Santos - *Secretário*
 de *Desenvolvimento*
 e *Inclusão Social*

SEDIS » SEDIS-
 DPSE

Aos cuidados da Proteção Social Especial.


Atenciosamente,

Situação atual: Em tramitação interna

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

« Voltar - Central de Atendimento

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


 Dulcinea B. Pinheiro
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362110567771381
21/08/2024 11:01:26

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	82.103
Valor	369,40
Data transferência	21/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD89D82A6DFF3EE2


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

RECEBI(MOS) DE EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O RECEITO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.004.510
		SERIE 1



EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME
 AV DESEMB PAULO DE OLIVEIRA COSTA, 612
 CENTRO - TAUBATE/SP
 CEP: 12010230 - FONE: 1236324140

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0817 6795 4400 0124 5500 1000 0045 1010 0003 1507
No. 000.004.510 SERIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	PROTOCO DE AUTORIZACAO DE USO 135241829002296 2024 12:53:46-08-21
INSCRICAO ESTADUAL 688212565118	INSCRICAO ESTADUAL DO SUSST. TRIB. C.N.P.J. 17.679.544/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		C.N.P.J./C.P.F. 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSAO 21-08-2024
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229380	DATA DA SAIDA/ENTRADA 21-08-2024
MUNICIPIO SAC JOSE DOS CAMPOS	FONE/FAX 1239241366	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 12:53:00

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - SALENTE 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CDXKX	DESCRICAO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	BCMS	IPI
TI73253	FIGELA EM ACC INOX 28 CM - BAC-3011 - BACCANI NUM. DO PEDIDO: 42596	73239300	0102	5102	UN	1,00	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE81230	TERMOMETRO ESPETO PARA ALIMENTOS NUM. DO PEDIDO: 42596	90259010	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES34045	ESPRENDEDOR DE LIMAO - ALUMINIO - REF 1278 - JFZ NUM. DO PEDIDO: 42596	76151000	0102	5102	UN	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO46923	COLHER COM CAVO 41 CM COD 10067 JOLLY NUM. DO PEDIDO: 42596	39241000	0500	5405	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE68526	ABRIDOR LATA/GARRAFA FLEX (COD. DP0278) NUM. DO PEDIDO: 42596	82055100	0102	5102	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI44540	TIGELA EM ACC INOX 24 CM - BAC-3009 - BACCANI NUM. DO PEDIDO: 42596	73239300	0102	5102	UN	1,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 15,16(11,69%) Federal e 15,57(12,08%) Estadual Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/ISS E 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 da NFe

Chave de acesso	
35-2408-17.679.544/0001-24-55-001-000.004.510-100.003.150-7	
Número NF-e	Série
4510	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/08/2024 12:53:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente		CNPJ do Emitente	UF
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME		17.679.544/0001-24	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
21/08/2024 12:53:46	135241829002296	7cxiedEoOSzwpbZJsa1+8ugyzf8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	129,70
Data/Hora Impressão: 26/08/2024 13:01:33		
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 F. Pereira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240822113027582256503
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$129,70
TARIFA: R\$1,28
DATA: 22/08/2024 - 08:30:43

PAGO PARA: Equimaqui Balcoes e Balancas Ltda
CNPJ: 17.679.544/0001-24
CHAVE PIX: 17679544000124
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0/10 - CONTA: 0000000000000098191
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: 22/08/2024 - 08:30:45

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 5.61E.FB7.9DC.C94.4A8


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


Ducinea B. Paulino Pereira
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
21/08/2024 21:07:12	08/2024	7176 / E	21/08/2024 00:00:00	6116 / NFSE	eS7PGHaN1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **22.108.445/0001-22**
 Nome/Razão Social: **TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
 Endereço: **RUA MAURICIO DIÁMANTE 55 S/N CENTRO**
 Inscrição Municipal: **326366**
 E-mail: **naoinformado@email.com**

Município / País: **SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12209-570** Telefone: **() -**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**
 Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**
 Endereço: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO**
 Inscrição Municipal:
 E-mail: **thalissa@trabalhesjc.com.br**

Município / País: **SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12229-380** Telefone: **1233073783**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESOCIAL
 PERIODO DE 01/07 A 31/07/2024
 CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO

Trib aprox R\$ 52,12 Federal e R\$ 10,42 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B047CD - Tabela: NBS

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

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

Durcinea B. Paucini Teixeira
 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
387,50	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\$)
387,50	0,00	0,00	387,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Empresa		Insc. Estadual		Insc. Municipal		Cidade	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Balro		Jardim Torão do Ouro		São José dos Campos	
Razão Social	09.123.386/0001-01	CEP		12228-380			
CNPJ	Estada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Data Cobrança		01/08/2024		Total R\$	
Endereço		Unidade		Vidas Ativas		R\$ 133,50	
Produtor/Serviço		Títulos		Valor por Vidas R\$		R\$ 264,00	
CENTRO DIA DO IDOSO		Gerente da Conta		15		R\$ 397,50	
CENTRO DIA DO IDOSO		Dt. Exame		01/08/2024			
TOTAL R\$						R\$ 397,50	

Funcionários e Exames da Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO							
Sector	Nome	Exame	Tipo	Dt. Exame	Vi. Cobrar R\$		
	ANTI HBS		Adm	10/07/2024	36,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	BENEDITA APARECIDA MARIANO	Coproculutura	Adm	10/07/2024	33,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	BENEDITA APARECIDA MARIANO	EXAME CLINICO - ASO	Adm	10/07/2024	0,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	BENEDITA APARECIDA MARIANO	HBSAG	Adm	10/07/2024	48,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	BENEDITA APARECIDA MARIANO	Hemograma Completo	Adm	10/07/2024	19,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	BENEDITA APARECIDA MARIANO	Protoparasitológico de Fezes	Adm	10/07/2024	20,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	BENEDITA APARECIDA MARIANO	VDRL	Adm	10/07/2024	12,00		
ADMINISTRAÇÃO/COMPANHAMENTO	NILZA RODRIGUES LOBO	Coproculutura	Adm	10/07/2024	33,00		
COZINHA	NILZA RODRIGUES LOBO	Hemograma Completo	Adm	10/07/2024	19,00		
COZINHA	NILZA RODRIGUES LOBO	Protoparasitológico de Fezes	Adm	10/07/2024	20,00		
COZINHA	NILZA RODRIGUES LOBO	AUDIOMETRIA	Adm	10/07/2024	18,00		
COZINHA	NILZA RODRIGUES LOBO	VDRL	Adm	10/07/2024	12,00		
COZINHA	NILZA RODRIGUES LOBO	EXAME CLINICO - ASO	Adm	10/07/2024	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. Haulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
NOME	CARGO
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
BENEDITA APARECIDA MARIANO	CUIDADOR(A)
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
NILZA RODRIGUES LOBO	COZINHEIRO (A)
RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	COORDENADIA) TECNICO(A) JUNIOR



Boleto Pix
R\$ 387,50

Quem vai receber:
TRABALHE M E S D T LTDA

inter		Beneficiário	22.108.445/0001-22 - TRABALHE M E S D T LTDA
		Endereço do Beneficiário	RUA MAURICIO DIAMANTE 55 , 12209-570 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	Vencimento	28/08/2024
Agência / Código do Beneficiário	00019/366738011	Valor do Documento	387,50
		Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9003468046-5
Autenticação Mecânica			

inter	077-9	07790.00116 12106.785590 00346.804651 1 98220000038750			
Local De Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento	28/08/2024
Beneficiário	22.108.445/0001-22 - TRABALHE M E S D T LTDA			Agência / Código do Beneficiário	00019/366738011
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
21/08/2024	4526515143	DM	NÃO	21/08/2024	00019/112/9003468046-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			387,50
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 3% EM 29/08/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 29/08/2024.					(-) Outras Deduções
Documento 7176					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 27/09/2024					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN ESTRADA DR BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO, 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
Beneficiário Final	TRABALHE M E S D T LTDA	CNPJ/CPF: 22.108.445/0001-22



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. Pautino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.887.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3372309554737861
23/08/2024 10:00:44

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:47
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

67790301161210678559000346804651198220000038750

BENEFICIARIO:

TRABALHE M E S D T LTDA

NOME FANTASIA:

TRABALHE M E S D T LTDA

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	82.301
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	387,50
VALOR COBRADO	387,50

NR. AUTENTICACAO D.581.9CA.2FB.4A5.F75

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

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA. CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSC. ESTADUAL: 155.090.562.116 Av. 2000 Barão de Itaipu, 2000 - Fiq. St. do Sertão, Foz de Iguaçu - SP, 12940-150 Tel: (12) 3234-8000 - E-mail: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
357896		357896
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$1.184,40
Valor Total: R\$1.202,17	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	
Data do Pedido: 21/08/2024		Data do Pagamento: 23/08/2024
Autenticação: Jvd9FxBKM5Ghfi2r6R6cpx2TdeKET5Dzjd0b9rnL1Ess=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. 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		357896			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.184,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 17,77			
Total de registros		6			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	057.867.568-40	NILZA RODRIGUES LOBO	40.14.00079001-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
6	307.645.078-69	BENEDITA APARECIDA MARIANO	40.21.05042693-7	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

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


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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018345 28000.222704 8 98220000120217

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000183428-0
Número do documento 45864	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 28/08/2024	Valor documento R\$ 1.202,17		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.202,17	

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 60000.018345 28000.222704 8 98220000120217

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/08/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 21/08/2024	Nº documento 45864	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 21/08/2024	Carteira / Nosso número 026/00000183428-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.202,17
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.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 17,77 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.202,17

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

Sector / Avalista:



Corte na linha pontilhada

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

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3332310286235511
23/08/2024 10:35:45

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:43
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001834528000222704898220000120217

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	82.302
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.202,17
VALOR COBRADO	1.202,17

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E67.8E6.D17.742.855
------------------	-----------------------

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: 23/08/2024 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTA N CIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R\$ 3.030,99		NF-e Nº 000.000.249 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.249 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 0818 7578 6900 0221 5500 1000 0002 4910 0000 2509		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688662950116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUFST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241848348104 23/08/2024 13:27:00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSISTA N CIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 23/08/2024	
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO TAUBATE		BARRIO / DISTRITO JARDIM DAS NAA A ES		CNPJ / CPF 12030-040	
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:24:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
1.795,05		0,00		0,00		182,00		0,00		3.212,99	
0,00		0,00		182,00		0,00		0,00		3.030,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		GRUPO DE ASSISTA N CIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		9 - SEM FRETE						SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
358	CARNE DE PANELA PRIME KG	02013000	020	5929	KG	14,695	32,90	483,47	266,03	47,89	0,00	18,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02013000	060	5929	KG	20,520	12,90	264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5929	KG	4,612	18,00	83,02	78,32	14,10	0,00	18,00	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PREMIUM PRIME	02013000	020	5929	KG	20,360	35,90	730,92	402,20	72,40	0,00	18,00	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PREMIUM PRIME	02013000	020	5929	KG	15,200	35,90	545,68	300,27	54,05	0,00	18,00	0,00
20	ACEM MOIDO PRIME	02013000	020	5929	KG	22,760	32,90	748,80	412,03	74,17	0,00	18,00	0,00
1412	PEITO SEM OSSO PRIME	02013000	000	5929	KG	19,910	17,90	356,38	356,20	60,52	0,00	18,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$3.030,99) CFE-SAT Ref.: (3524 0818 7578 6900 0221 5900 1202 0510 3195 8661 3654)			

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-18.757.869/0002-21-55-001-000.000.249-100.000.250-9	
Número NF-e	Série
249	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/08/2024 13:24:12-03:00	

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
23/08/2024 13:27:00	135241848348104	Y3TsCS/6Bc6DXO4xaVCqxZQOTvw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.795,05	323,13	3.030,99
Data/Hora Impressão: 02/09/2024 10:42:41		
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
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09:36:57
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240827123346924675160
CNEJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$3.030,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2024 - 09:36:54

=====

PAGO PARA: Comercio e Distribuicao de Produtos
CNPJ: 18.757.869/0002-21
CHAVE PIX: 18757869000221
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000008621
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: 27/08/2024 - 09:36:54

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 1.109.055.32F.8AA.831

=====


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

Chave de Acesso da NFS-e
354990422459421120001080000000004824088054139187



Número da NFS-e 48	Competência da NFS-e 26/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/08/2024 16:33:27
Número da DPS 104	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/08/2024 16:33:26

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Descrição CDI : Prestação de serviço de transporte com 2 veículos(van)-Período AGOSTO/2024 De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi" Fiat Ducato VLPK GGG3c39 Fiat Ducato VLPK FFV5B56 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté -SP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 16.650,00	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\$ 16.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342709273778671
27/08/2024 09:38:25

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	82.702
Valor	16.650,00
Data transferência	27/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9EC26C365EEEEBE46


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
251302513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2024
NR. DOCUMENTO	172.513.510.033.117
VALOR TOTAL	9.036,06

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 510.033.117-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117

=====

NR. AUTENTICACAO 4.3FF.825.8C4.46F.A3C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 de Idoso


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

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI AGOSTO 2024**Data Pagamento:** 28/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 28.083,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 28/08/2024 10:42:33

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida Ferreira Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Pago	Salário	R\$ 1.910,00
2	Benedita Aparecida Mariano	307.645.078-69	6953-1 / 16719-3	Pago	Salário	R\$ 1.604,00
3	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Pago	Salário	R\$ 2.991,00
4	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Pago	Salário	R\$ 1.150,00
5	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Pago	Salário	R\$ 2.850,00
6	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Pago	Salário	R\$ 1.672,00
7	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Pago	Salário	R\$ 1.861,00
8	Neusa Maria Rodrigues Faria	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Salário	R\$ 850,00
9	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Pago	Salário	R\$ 905,00
10	Nilza Rodrigues Lobo	057.867.568-40	175-9 / 128850-4	Pago	Salário	R\$ 1.500,00
11	Rafaela Rodrigues Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Pago	Salário	R\$ 1.972,00

**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: 185.687.158-42Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/08/2024 às 10:42:33 por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Pago	Salário	R\$ 1.967,00
13	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Salário	R\$ 1.638,00
14	Vanessa da Silva Reis Cabral	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.120,00
15	Viviane Moreira Tineu de Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	Salário	R\$ 4.093,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/08/2024 às 10:13:58, 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: 08/2024

Página: 1/6
 Emissão: 23/08/2024
 Horas: 10:32:26

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	27,00	1.868,46 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	207,61 P	998 I.N.S.S.	7,98	165,66 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,81	0,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P			

ND: 0 Proventos: 2.406,47 Descontos: 496,47 Informativa: 166,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.910,00
 NF: 0 Base INSS: 2.076,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.076,07 Valor FGTS: 166,08 Base IRRF: 1.910,41
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2024 a 07/08/2024

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	30,00	1.861,59 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,86	146,36 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,65 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 D

ND: 1 Proventos: 2.192,24 Descontos: 588,24 Informativa: 148,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.604,00
 NF: 1 Base INSS: 1.861,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,59 Valor FGTS: 148,92 Base IRRF: 1.296,79

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
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,97	299,11 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	45,63 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D

ND: 1 Proventos: 3.666,31 Descontos: 675,31 Informativa: 266,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.991,00
 NF: 1 Base INSS: 3.335,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,83 Valor FGTS: 266,86 Base IRRF: 2.847,13

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	17,00	1.054,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.104,31 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	25,24	25,24 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,40	8,40 P	812 INSS FERIAS	8,36	100,79 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	122,37	122,37 P	998 I.N.S.S.	7,50	93,64 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,28 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
8783 DIAS FERIAS	13,00	781,45 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,93 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P			

ND: 2 Proventos: 2.784,60 Descontos: 1.634,60 Informativa: 196,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.150,00
 NF: 2 Base INSS: 2.453,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.453,67 Valor FGTS: 196,29 Base IRRF: 736,89
 FERIAS DE 15/07/2024 - 13/08/2024

**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: 08/2024

Página: 2/6
Emissão: 23/08/2024
Horas: 10:32:26

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	31,00	3.152,25 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,79	277,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,62 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,79	0,79 D

ND: 0 Proventos: 3.482,49 Descontos: 632,49 Informativa: 252,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.850,00
NF: 0 Base INSS: 3.152,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.152,25 Valor FGTS: 252,18 Base IRRF: 2.587,45

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	30,00	1.640,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,90	151,83 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,90	0,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	98,40 D

ND: 0 Proventos: 2.253,13 Descontos: 581,13 Informativa: 153,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.672,00
NF: 0 Base INSS: 1.922,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.922,40 Valor FGTS: 153,79 Base IRRF: 1.770,57

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
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,66 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 D

ND: 0 Proventos: 2.474,65 Descontos: 613,65 Informativa: 171,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.861,00
NF: 0 Base INSS: 2.143,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,99 Valor FGTS: 171,51 Base IRRF: 1.972,22

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	17,00	985,76 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	923,78 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	251,27 P	812 INSS FERIAS	8,09	81,31 D
8783 DIAS FERIAS	13,00	753,82 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,75 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P	998 I.N.S.S.	7,50	73,93 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,06 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	59,14 D

ND: 0 Proventos: 2.320,97 Descontos: 1.470,97 Informativa: 159,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 850,00
NF: 0 Base INSS: 1.990,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,85 Valor FGTS: 159,26 Base IRRF: 909,08

FERIAS DE 19/08/2024 - 17/09/2024

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: 08/2024

Página: 3/6
Emissão: 23/08/2024
Horas: 10:32:26

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	17,00	929,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	824,19 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	39,00	39,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,00	13,00 P	812 INSS FERIAS	7,98	71,37 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	223,89 P	998 I.N.S.S.	7,50	73,59 D
8783 DIAS FERIAS	13,00	671,67 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P			

ND: 0 Proventos: 2.207,03 Descontos: 1.302,03 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 905,00
NF: 0 Base INSS: 1.876,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,89 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 852,96
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	30,00	1.739,58 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,78	135,38 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,46	0,46 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	104,37 D

ND: 0 Proventos: 2.070,21 Descontos: 570,21 Informativa: 139,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,00
NF: 0 Base INSS: 1.739,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,58 Valor FGTS: 139,16 Base IRRF: 1.174,78

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	30,00	1.861,59 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,13 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,35	0,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos: 2.474,12 Descontos: 502,12 Informativa: 171,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.972,00
NF: 0 Base INSS: 2.143,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,99 Valor FGTS: 171,51 Base IRRF: 1.972,22

Empr.: 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 301.509.168-92 Adm: 14/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.139,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,33 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,22 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,89	0,89 D

ND: 0 Proventos: 2.469,22 Descontos: 502,22 Informativa: 171,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,00
NF: 1 Base INSS: 2.139,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.139,00 Valor FGTS: 171,12 Base IRRF: 1.967,67

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

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

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

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Página: 4/6
Emissão: 23/08/2024
Horas: 10:32:26

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	29,00	1.546,73 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,34 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,24 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 3 Proventos: 2.212,66 Descontos: 574,66 Informativa: 150,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.638,00
NF: 3 Base INSS: 1.882,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,47 Valor FGTS: 150,59 Base IRRF: 1.165,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2024 a 05/08/2024

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	17,00	1.054,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.122,34 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	122,37	122,37 P	812	INSS FERIAS	8,46	104,79 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	309,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,75 D
8783 DIAS FERIAS	13,00	806,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,11 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	942	IRRF FERIAS	7,50	11,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D

ND: 0 Proventos: 2.783,87 Descontos: 1.663,87 Informativa: 196,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.120,00
NF: 0 Base INSS: 2.453,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.453,68 Valor FGTS: 196,29 Base IRRF: 1.120,07
FERIAS DE 19/08/2024 - 17/09/2024

Empr.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 342.461.618-45 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 4.870,81

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.870,81 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,28	500,72 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,84 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,09	0,09 D

ND: 1 Proventos: 5.201,65 Descontos: 1.108,65 Informativa: 389,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.093,00
NF: 1 Base INSS: 4.870,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.870,81 Valor FGTS: 389,66 Base IRRF: 4.180,50

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	36.043,07	Base do FGTS:	36.043,07	Base IRRF Mensal:	26.464,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.883,37	Valor IRRF Mensal:	348,09
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.907,57
Base total:	36.043,07	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	11,62
Segurados:	3.044,28	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	36.043,07	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	3.044,28	Valor PIS:	360,44	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	359,71
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

Formo da 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: 08/2024

Página: 5/6
Emissão: 23/08/2024
Horas: 10:32:26

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	15	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	40.999,62	Total Geral Descontos:	12.916,62
		Líquido Geral:	28.083,00

INSS

Salário contribuição empregados:	36.043,07
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	36.043,07
Segurados:	3.044,28
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.044,28
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	124,08
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	36.043,07
Valor do FGTS:	2.883,37
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:	36.043,07
Valor PIS:	360,44
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	26.464,20
Valor IRRF Mensal:	348,09
Base IRRF Férias:	3.907,57
Valor IRRF Férias:	11,62
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:	359,71
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	26.464,20
Valor IRRF Mensal:	348,09
Base IRRF Férias:	6.114,56
Valor IRRF Férias:	26,82
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:	374,91
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	15	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. 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: 08/2024

Página: 6/6
Emissão: 23/08/2024
Horas: 10:32:26


C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar		(-)Salário Família:		(-)Salário Maternidade		(-)Retenções		Saldo a recolher
(-)Compensação DCOMP:		0,00	124,08		0,00		0,00	
(-)Salário Maternidade:		0,00	(-)Retenções:		0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher		
INSS Segurado(Folha):	54.800,27	0,00	124,08	0,00	0,00	54.676,19	0,00	
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00	
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF(Folha):	9.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,49	0,00	
PIS(Folha):	6.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,65	0,00	
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo à recolher:						70.598,33		
Saldo remanescente à restituir		(-)Salário Família:		(-)Retenções:				
(-)DCOMP:		0,00	0,00		0,00			
(-)Salário Maternidade:		0,00	0,00		0,00			

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

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


Dulcinea B. 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
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.868,46		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	207,61		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,47	496,47	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.910,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.076,07	2.076,07	2.076,07	166,08	1.910,41	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
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.868,46		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	207,61		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,98		165,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,47	496,47	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.910,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.076,07	2.076,07	2.076,07	166,08	1.910,41	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: 185.887.158-42

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		146,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,70

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.192,24	588,24
conta:	Agência:		Valor Líquido →	1.604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	1.861,59	1.861,59	148,92	1.296,79	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 Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		146,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,70

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.192,24	588,24
conta:	Agência:		Valor Líquido →	1.604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	1.861,59	1.861,59	148,92	1.296,79	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. Padilino Ferreira
 Diretora-Residente
 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 Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Fija
 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA 251605 18 1
 ASSISTENTE SOCIAL PLENO Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,83	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,97		299,11
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		45,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.666,31	675,31	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.335,83	3.335,83	3.335,83	266,86	2.847,13	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 Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Fija
 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA 251605 18 1
 ASSISTENTE SOCIAL PLENO Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,83	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,97		299,11
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		45,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.666,31	675,31	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.991,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.335,83	3.335,83	3.335,83	266,86	2.847,13	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. Patrício 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 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.054,90	
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,24	25,24	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,40	8,40	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,22
998	I.N.S.S.	7,50		93,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.579,50			429,50	

conta corrente: Agência: Valor Líquido → 1.150,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.453,67	2.453,67	196,29	606,22	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 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.054,90	
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,24	25,24	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,40	8,40	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,22
998	I.N.S.S.	7,50		93,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.579,50			429,50	

conta corrente: Agência: Valor Líquido → 1.150,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.453,67	2.453,67	196,29	606,22	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 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.152,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,24			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,79		277,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,62		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.482,49	632,49		
			Valor Líquido →	2.850,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56		3.152,25	3.152,25	252,18	2.587,45	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 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.152,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,24			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,79		277,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,62		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.482,49	632,49		
			Valor Líquido →	2.850,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56		3.152,25	3.152,25	252,18	2.587,45	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 de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 195.887.158-42

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.253,13	581,13	
			Valor Líquido →	1.672,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	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 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.253,13	581,13	
			Valor Líquido →	1.672,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	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 Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,77	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.474,65	613,65	
conta corrente:			Valor Líquido	1.861,00	
Agência:					
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22	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 Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,77	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.474,65	613,65	
conta corrente:			Valor Líquido	1.861,00	
Agência:					
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22	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 Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FIM	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	985,76		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,75	
998	I.N.S.S.	7,50		73,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		59,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.315,88	465,88	
conta corrente:			Valor Líquido	850,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,58	1.990,85	1.990,85	159,26	909,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FIM	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	985,76		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,75	
998	I.N.S.S.	7,50		73,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		59,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.315,88	465,88	
conta corrente:			Valor Líquido	850,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,58	1.990,85	1.990,85	159,26	909,08	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 Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO 513505 18 1
 AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	929,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,00	39,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,00	13,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,78
998	I.N.S.S.	7,50		73,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.311,47			406,47	

conta corrente:	Agência:	Valor Líquido	⇒	905,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.876,89	1.876,89	150,15	904,96	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 Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO 513505 18 1
 AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	929,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,00	39,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,00	13,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,78
998	I.N.S.S.	7,50		73,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.311,47			406,47	

conta corrente:	Agência:	Valor Líquido	⇒	905,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.876,89	1.876,89	150,15	904,96	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. 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
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3062	NILZA RODRIGUES LOBO COZINHEIRO (A)	513205	18	1
		Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.739,58		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,78		135,38	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,21	570,21	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,58	1.739,58	1.739,58	139,16	1.174,78	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
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3062	NILZA RODRIGUES LOBO COZINHEIRO (A)	513205	18	1
		Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.739,58		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,78		135,38	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,21	570,21	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,58	1.739,58	1.739,58	139,16	1.174,78	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
 Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão: 02/12/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,77	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.474,12	502,12	
			Valor Líquido →	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

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
 Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão: 02/12/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,77	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.474,12	502,12	
			Valor Líquido →	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA EM F.M.A.S.C.
 Termo de Colaboração: PA 72/2017
 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
 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,22		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,33	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.469,22	502,22	
			Valor Líquido →	1.967,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,12	1.967,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,22		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,33	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.469,22	502,22	
			Valor Líquido →	1.967,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,12	1.967,67	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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2694	SUELY LOPES	514320	18	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.546,73		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	53,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
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.	7,87		148,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,66	574,66	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,07	1.882,47	1.882,47	150,59	1.165,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2694	SUELY LOPES	514320	18	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.546,73		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	53,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
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.	7,87		148,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,66	574,66	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,07	1.882,47	1.882,47	150,59	1.165,46	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 Agosto 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	17,00	1.054,90	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,75
998	I.N.S.S.	7,50		91,11
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.545,12	425,12
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.120,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.453,68	2.453,68	196,29	1.120,07	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 Agosto 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	17,00	1.054,90	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,75
998	I.N.S.S.	7,50		91,11
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.545,12	425,12
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.120,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.453,68	2.453,68	196,29	1.120,07	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: 185.887.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
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	30,00	4.870,81		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,28		500,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,84	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.201,65	1.108,65	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	4.093,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.870,81	4.870,81	4.870,81	389,66	4.180,50	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
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	30,00	4.870,81		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,28		500,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,84	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.201,65	1.108,65	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	4.093,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.870,81	4.870,81	4.870,81	389,66	4.180,50	22,50

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 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificacao e Assinatura do receptor: _____

NF-e
Nro.: 000.036.976
Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica	
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.036.976 Serie1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0369 7611 2030 5013 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: 135241877528866 27/08/2024 11:12:29
Inscricao Estadual: 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario: _____	CNPJ: 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Data da Emissao: 27/08/2024
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: _____
			Data de Saida / Entrada: 00:00

FATURA/DUPLICATA


30/08/2024 001 423,34

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	144,83	0,00	0,00	423,34
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	423,34

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
													Icms Ipi
342201	TESOURA PICOTAR MASTERPRINT MP 513 Informacoes Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,05 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	UN	1	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35442-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO PCTS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,25 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6001-B	PLACA E.V.A DIVERSO AMARELO PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,85 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897832823227	REGUA ACRILICA DELO 30CM DELLO COLOR CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,29 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3522702	PALITO SORVETE THEOTO ESCOLAR KV C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,54 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219900	0102	5102	PT	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891191791005	PAPEL SULF. BCO. REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,85 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025810	0500	5405	CXA	1	289,29	0,00	289,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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


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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares 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	
35-2408-01.008.451/0001-38-55-001-000.036.976-112.030.501-3	
Número NF-e	Série
36976	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/08/2024 11:03:54-03:00	

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
27/08/2024 11:12:29	135241877528866	HEJEGKSEZMACnC7F4KI6hKkKQj0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	423,34
Data/Hora Impressão: 02/09/2024 10:44:32		
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
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.28
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240828165211269018313
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$423,34
TARIFA: R\$4,19
DATA: 28/08/2024 - 13:54:24

PAGO PARA: Papelaria 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 13:54:25

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: E.10D.33D.870.FE6.E5B

=====

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.

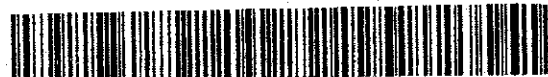
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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 - SAIDA
Nº 000121682 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1216 8215 3718 7547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135241853952411 24/08/2024 10:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

645.748.747.113

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

09.123.386/0001-01

24/08/2024

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

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

JD TORRAO DE OURO

12229-380

26/08/2024

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SÃO JOSE DOS CAMPOS

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR
001	31/08/2024	512,50									

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	512,50	
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	512,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM./SH	QSP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR % IPI	ALÍQUOTAS (ICMS)	ALÍQUOTAS (IPI)
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07049000	040	5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	60,00	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	12,00	6,00	0,00	6,00	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	14,40	7,50	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	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	5,00	7,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,80	5,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	3,25	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	JILO	07089000	040	5102	KG	2,00	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	4,00	2,75	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	LUA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,00	28,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

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

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-23.640.635/0001-59-55-001-000.121.682-153.718.754-7	
Número NF-e	Série
121682	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/08/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

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

Destinatário


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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/08/2024 10:26:28	135241853952411	SEhQnvf9vjsVjKFqq05xM8fXXTo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	512,50
Data/Hora Impressão: 02/09/2024 10:45:30		

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. 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 31/08/2024
Pagador GRUPO DE ASSIST. A CRIANCA COM CAN	Número do Documento 121682	Nosso Número 0000000796026	Valor do Documento R\$ 512,50
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			



Santander

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

Autenticação Mecânica

CNPJ: _____



033-7

03399.76227 60000.000004 79602.601019 5 98250000051250

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 31/08/2024
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 24/08/2024	Número do Documento 121682	Espécie Documento DM	Aceite N
		Data do Processamento 24/08/2024	Nosso Número 0000000796026
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(-) Valor do Documento R\$ 512,50
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,15 Cobrar 2% de multa a partir de 02/09/2024			(-) Desconto
			(-) Abatimento
			(+) Mora
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE ASSIST. A CRIANCA COM CANCER - CNPJ/CPF: 01.146.603/0001-69 - Código: GACC
 AV POSSIDONIO JOSE DE FREITAS, 1200
 12244010 SJCAMPOS / SP

URBANNOVA

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

G3372813470087971
28/08/2024 13:55:44

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:42
251302513 0004

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.

03399762276000000000479602601019598250000051250

BENEFICIARIO:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST. A CRIANCA COM CANC

CNPJ: 01.146.603/0001-69

NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 512,50
VALOR COBRADO 512,50

NR.AUTENTICACAO C.BEC.A64.68A.172.E97

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA** Número Carteira Profissional: **00084409** Série: **00283**

PERÍODOS

De Aquisição: **17/07/2023 A 16/07/2024** De Gozo das Férias: **02/08/2024 A 16/09/2024 = 15 Dias** De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.076,07	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.076,07

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.038,03	Desconto de Previdência:	103,80
1/3 das Férias:	346,01	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.384,04	TOTAL DOS DESCONTOS:	103,80
TOTAL LIQUIDO:			1.280,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.280,24 (um mil duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 02/08/2024

Cliente,

[Assinatura]
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.280,24 (um mil duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/08/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

[Assinatura]
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

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: 185.887.158-42

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Agosto de 2024

Sra: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
C.T.P.S.: 00094409 Serie: 00293

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

Período Aquisitivo..... 17/07/2023 - 16/07/2024
Período de Gozo..... 02/09/2024 - 16/09/2024
Retorno ao trabalho..... 17/09/2024


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 29/08/2024.
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


AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

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

G3362910084923261
29/08/2024 10:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:29
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
CPF: 380.452.648-96
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 52.611-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,24

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.38E.BE5.4EF.1F3.E15

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: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
Número Carteira Profissional: 00094268
Série: 00293

PERÍODOS

De Aquisição: 10/07/2023 A 09/07/2024
De Gozo das Férias: 19/08/2024 A 17/09/2024 = 30 Dias
De Gozo da Licença Remunerada: _____
De Abono: _____

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.861,59	Outras Vantagens:	282,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.143,99

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.143,99	Desconto da Previdência:	241,85
1/3 das Férias:	714,66	Desconto do Imposto de Renda:	26,82
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:	2.858,65	TOTAL DOS DESCONTOS:	258,67

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\$ 2.589,98 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 19/07/2024

Ciente,


VANESSA DA SILVA REIS CABRAL


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

RECIBO DE FÉRIAS


Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.589,98 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito 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: 16/08/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS


VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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


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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 19 de Julho de 2024

Sra.: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
C.T.P.S.: 00094268 Serie: 00293

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

Período Aquisitivo.....: 10/07/2023 - 09/07/2024
Período de Gozo.....: 19/08/2024 - 17/09/2024
Retorno ao trabalho.....: 18/09/2024

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 16/08/2024.

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



GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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

G3381608492372521
16/08/2024 08:52:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:37
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
CPF: 052.352.187-10
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 45.510-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.589,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.826.403.1E1.392.9B3

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



G3383013111371421
30/08/2024 13:17:38

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	2.589,98
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 78.295/17
Centro Dia da Idoso

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

RECEBEMOS DE T Mateus Comercio de Vidros		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1178 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA		
		Grupo de Assistência a Dep Químicos Nova Aurora Fem e Masc L	900,00		

Identificação do Emitente T Mateus Comercio de Vidros Av Cajuru, 470 Cidade Vista Verde SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12223-100 Telefone: 12981050094		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 1178 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3524 0831 9950 7400 0139 5500 1000 0011 7810 0000 0177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241905659861 29/08/2024 14:12:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
645958946114		31.995.074/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	29/08/2024
Grupo de Assistência a Dep Químicos Nova Aurora Fem e Masc L			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO	CEP
Estr Dr Bezerra de Menezes 2500	Jd Torrao de Ouro		12229-380
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS	12999999999	SP	


FATURA / DUPLICATAS			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	3		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,000		0,090	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81	Vidro Incolor 8mm	70071900	0400	5102	PÇ	4,5000	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
Informações Complementares empresa optante do simples nacional - valor aproximado dos impostos federais, estaduais e municipais - R\$ 276,75 - Vidro Prta Blindex para o Centro Dia do Idoso - Taubaté - Centro dia do Idoso- Taubaté Av. Prof Walter Thaumaturgo S/N (Av do Povo) - Proximo a Camara Municipal Tel 12 3635 3995				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: 185.887.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-31.995.074/0001-39-55-001-000.001.178-100.000.017-7	
Número NF-e	Série
1178	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/08/2024 14:11:39-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
T Mateus Comercio de Vidros	31.995.074/0001-39	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Grupo de Assistência a Dep Quimicos Nova Aurora Fem e Masc L	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/08/2024 14:12:42	135241905659861	ia2pO0hhFlqE4yohF2jaRgy7XHE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	900,00
Data/Hora Impressão: 02/09/2024 10:47:04		
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: 185.687.158-42



Protocolo 51.201/2024



Situação em 29/08/2024 15:43: Finalizado | Código nº 541.117.241.722.203.785

Centro Dia Do Idoso
(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAG...

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

Em 20/08/2024 às 13:43

Solicita

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

A/C Katia de Oliveira

Gestora - SUAS

Prezada,

Boa tarde! Para conhecimento segue anexo Ofício18,24 informando a quebra do vidro blindex da porta de entrada do CDI. Assim que tivermos os orçamentos, enviaremos solicitação de autorização à SEDIS para a realização da manutenção do vidro. Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos. Se mais.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

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

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

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

OF_18_24_Aviso_sobre_quebra_de_blindex_da_entrada_do_CDI.pdf (282,95 KB)

6 downloads

A revisar

Transparência — Quem já visualizou

Paula Fernanda Rocha Borges - Escriturária	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/08/2024 às 16:05
Natalia Graziela Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	22/08/2024 às 14:45
Victor Augusto Timoteo Cenci - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/08/2024 às 10:29
Katia de Oliveira - Assistente Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/08/2024 às 10:12

Silvana de Medeiros Frare Perez - Supervisão de Divisão de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	21/08/2024 às 09:05
Centro Dia Do Idoso		21/08/2024 às 09:02
Júliana Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	20/08/2024 às 14:28
Danielly Jacob Carlos Torres - Assistente Social/Gestora de Área	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	20/08/2024 às 14:19
Luís Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social	SEDIS	20/08/2024 às 14:17
Consulta externa por código		20/08/2024 às 14:05
Adriana Araci de Abreu - Supervisor de Divisão	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	20/08/2024 às 13:48

**Despacho 1-
51.201/2024**

20/08/2024 às 13:50

Encaminhado



SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG

Adriana Araci de Abreu - Supervisor de Divisão



SEDIS

Segue para análise pelo setor competente.

**Despacho 2-
51.201/2024**

20/08/2024 às 14:18

Encaminhado



SEDIS

Luís Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social



SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS

Aos cuidados da ATSUAS e DPSE.

Atenciosamente,

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

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

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

Ciente estaremos aguardando os documentos para demais providências.

Despacho 3-
51.201/2024
 20/08/2024 às 14:54

Respondido

 SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS
 Danielly Jacob
 Carlos Torres - Assistente Social/Gestora de Área

 Envolvidos

Grata

Este documento foi assinado digitalmente.

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


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

20/08/2024 às 14:55 SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Danielly T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado DANIELLY JACOB CARLOS TORRES CPF 322.XXX.XXX-83 conforme MP nº 2.200/2001.

[Verificar](#) [Cp-assinar](#)

Despacho 4-
51.201/2024
 22/08/2024 às 09:54

Respondido

Centro Dia Do Idoso

 Envolvidos

Prezados

Bom dia! Envio anexo o Ofício 19/2024 solicitando autorização para realização da troca/manutenção do vidro blindex da porta de entrada do CDI e os três orçamentos. Fico a disposição para quaisquer dúvidas e aguardo autorização para continuidade do processo de compra. Sem mais.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo
 Coordenadora Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

OF_19_24_Autorizacao_para_manutencao_do_blindex.pdf (131,80 KB)	4	downloads
A revisar		
ORCAMENTO_EVA_VIDRO.docx (52,36 KB)	2	downloads
A revisar		
VIDREIRO.pdf (141,40 KB)	2	downloads
A revisar		
VIDREIRO_THIAGO.pdf (416,62 KB)	2	downloads
A revisar		

Despacho 5-
51.201/2024

Prezados,

22/08/2024 às 14:49

Respondido

SEDIS » **SEDIS-
DPSE**

Natalia Graziela
Moraes da Silva
*Diretora de Proteção
Social Especial*

Envolvidos

Considerando o Ofício 18.24 protocolo nº51.201/2024 (quebra de uma folha do vidro blindado da entrada do equipamento do Centro Dia do Idoso), esta Diretoria de Proteção Social Especial autoriza a troca/manutenção do mesmo, e a utilização do recurso do Centro de Custos – Contratação de Terceiros - Manutenção e Pequenos Reparos, posto a importância da troca do vidro com urgência, visto garantir a segurança aos usuários e ao equipamento.

Atenciosamente.

Este documento foi assinado digitalmente.

22/08/2024 às 14:50

SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA** CPF: 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar


Situação atual: Finalizado

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

« Voltar - Central de Atendimento

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

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


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.54
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240830123342463575455
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 30/08/2024 - 09:33:50

=====

PAGO PARA: T Mateus Comercio de Vidros L
CNPJ: 31.995.074/0001-39
CHAVE PIX: admvitrifersjc@gmail.com
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0135 - CONTA: 0000000000005853777
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: 30/08/2024 - 09:33:51

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 0.21F.699.B8F.3FE.2E6

=====


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
Cento Dia do Idoso


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

RECEBEMOS DE Prevencao Total - Com. Equip. Prot. Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e V TOTAL 390,00 Nº 000.034.094 SÉRIE 001
2024 VEND JOSIANE CARNEIRO MATOS DEST/REM GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NO CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 CONDPAGIO A VISTA*	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Prevencao Total - Com. Equip. Prot. Ltda Avenida Bandeirantes, Loja B e C, 608 - Jardim Maria Augusta - CEP:12070-100 - Taubate - SP TEL: (12)3621-6800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.034.094 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0818 5963 7600 0176 5500 1000 0340 9414 4106 8002 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241916526293 30/08/2024 12:16:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688306453117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.596.376/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NO		09.123.386/0001-01		30/08/2024
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 *****		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CNPJ / CPF 12229-380	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	PHONE/FAX (12)33073-7831	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
390,00	70,20	0,00	0,00	390,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PREVENCAO TOTAL EPIS		4 - PROP/DEST					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM: SU	EST	CIOD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
0101002146	SAP MOOV IMPERM BRANCO 34 CA 38590 BSB - BRACOL	64019990	000	5102	PR	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
0101001599	SAP MOOV IMPERM BRANCO 35 CA 38590 BSB - BRACOL	64019990	000	5102	PR	2,000	65,00	130,00	0,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
0101000597	SAP MOOV IMPERM BRANCO 37 CA 38590 BSB - BRACOL	64019990	000	5102	PR	2,000	65,00	130,00	0,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
0101000598	SAP MOOV IMPERM BRANCO 38 CA 38590 BSB - BRACOL	64019990	000	5102	PR	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Trabalho

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (1) CLIENTE:02114 - NOME FANTASIA:COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - VENDEDOR:JOSIANE CARNEIRO MATOS (2) N/ Pedido(s): 015656. (3) CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA*.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-18.596.376/0001-76-55-001-000.034.094-144.106.800-2	
Número NF-e	Série
34094	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/08/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Prevencao Total - Com. Equip. Prot. Ltda	18.596.376/0001-76	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:


Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/08/2024 12:16:16	135241916526293	Btx5ssgi7Br4GWZIfQKWU6ieEbc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
390,00	70,20	390,00

Data/Hora Impressão: 02/09/2024 15:24:42

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

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

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

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.46
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830135828871016325
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 30/08/2024 - 10:58:43

PAGO PARA: Prevencao Total
CNPJ: 18.596.376/0001-76
CHAVE PIX: 18596376000176
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8945 - CONTA: 00000000000000154667
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: 30/08/2024 - 10:58:45
=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 8.541.235.4B4.E51.B4D
=====


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