

RECIBO

PARCELA 06/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e dois mil setecentos e três reais e trinta centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 06/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Novembro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

Dulcinéia Bernafdes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:

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

Plantão 24h:

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

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

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

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

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

nov/23

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Provedor de Serviços	NATUREZA DE DESPESAS	Forma de pagamento	Doc. De Compensação	CONTA CORRENTE	
						Crédito	Débito
01/11/2023	NF-e 23277	Belen Indústria de Artigos de Madeira Ltda	Materiais Lúdicos	Transferência	110.101	R\$ 154,00	R\$ 154,00
10/11/2023	NFS-e 8	Fluibel Brantoni do Nascimento do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807	R\$ 600,00	R\$ 600,00
10/11/2023	NF-e 4	Graziela Agº de Toledo	MEI - Oficina de artes	Transferência	27.069	R\$ 850,00	R\$ 850,00
10/11/2023	NF-e 3	Validone Agº da Silva	MEI - Ed. Fisica/ Dança Sênior	Transferência	111.001	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
10/11/2023	NFS-e 1082	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	111.002	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
10/11/2023	NF-e 312.964	Supermercado Sibiba Taubaté Ltda	Alimentação	Transferência	111.003	R\$ 285,96	R\$ 285,96
10/11/2023	NF-e 107.043	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	111.004	R\$ 476,37	R\$ 476,37
13/11/2023	NF-e 075	Comércio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Alimentação	Transferência	000.862	R\$ 4.067,03	R\$ 4.067,03
13/11/2023	NF-e 1.634	Eloospar Com. Varej. E Neg. Em Geral Ltda	Alimentação	Boleto	111.301	R\$ 306,48	R\$ 306,48
13/11/2023	NF-e 1.210	Flávio Vianna - Me	Materiais Lúdicos	Transferência	111.302	R\$ 133,90	R\$ 133,90
14/11/2023	NF-e 513.213	Resgate Provisão. Férias Luis Antonio de Souza	Resgate - 1/3 Férias Luis Antonio	Transferência	33.117	R\$ 302,33	R\$ 302,33
14/11/2023	NF-e 107.352	Supermercado Sibiba Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	111.401	R\$ 2.107,20	R\$ 2.107,20
14/11/2023	NFS-e 1094.595	H De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	111.402	R\$ 439,04	R\$ 439,04
16/11/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Vale Alimentação	Boleto	111.403	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
16/11/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 10/2023	Boleto	3.117	R\$ 2.696,37	R\$ 2.696,37
16/11/2023	NF-e 023.805	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação	Boleto	111.691	R\$ 1.742,49	R\$ 1.742,49
17/11/2023	Recibo Férias	Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 13.775,00	R\$ 13.775,00
17/11/2023	NFS-E 6661	Luis Antonio de Souza	Férias	Transferência	18.626	R\$ 1.118,64	R\$ 1.118,64
21/11/2023	Holerite	Trabalho Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Transferência	111.701	R\$ 115,70	R\$ 115,70
21/11/2023	Holerite	Armanda Aquida Ferreira Batista	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
21/11/2023	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 1.816,00	R\$ 1.816,00
21/11/2023	Holerite	Danielle Lemos de Souza	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.646	R\$ 902,00	R\$ 902,00
21/11/2023	Holerite	Leidice Alves da Silva	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 978,00	R\$ 978,00
21/11/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 775,00	R\$ 775,00
21/11/2023	Holerite	Maísa Rodrigues	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 992,00	R\$ 992,00
21/11/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Lobo	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 843,00	R\$ 843,00
21/11/2023	Holerite	Milica Mera Rodrigues Traceli	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 776,00	R\$ 776,00
21/11/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Traceli	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 902,00	R\$ 902,00
21/11/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 1.037,00	R\$ 1.037,00
21/11/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 775,00	R\$ 775,00
21/11/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 902,00	R\$ 902,00
21/11/2023	Holerite	Wagner Moreira Tinea de Melo	Salário 1º parca 13/2023	Transferência	13.645	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00
21/11/2023	Recibo 323640	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Materiais Manufaturado	Transferência	112.101	R\$ 438,50	R\$ 438,50
22/11/2023	Darf	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale transporte	Boleto	112.102	R\$ 763,28	R\$ 763,28
23/11/2023	Recibo Férias	Resgate Provisão. Férias Shirley Africo da Silva	Resgate - 1/3 Férias Shirley Africo	Transferência	33.117	R\$ 346,35	R\$ 346,35
24/11/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PLS 10/2023	Boleto	112.201	R\$ 312,81	R\$ 312,81
24/11/2023	NF-e 5.035	Shirley Africo da Silva	Férias	Transferência	12.029	R\$ 1.276,87	R\$ 1.276,87
24/11/2023	NF-e 5.035	Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 1.558,76	R\$ 1.558,76
24/11/2023	NF-e 5.035	Robson Luis Correa	Gás da cozinha	Transferência	1.204	R\$ 410,00	R\$ 410,00

24/11/2023	NF-e 23.806	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação	Transferência	112.401	R\$ 829,20	R\$ 9,92
24/11/2023	NF-e 107.709	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	112.402	R\$ 381,15	
24/11/2023	NF-e 2.007	Elo Super Com. Varej. E Neg. Em Geral Ltda	Alimentação	Boleto	112.403	R\$ 288,71	
24/11/2023	NF-e 690	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	112.404	R\$ 595,00	
28/11/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 1.415,59	
28/11/2023	NF-e 034.550	Comercial Nobgarten Ltda	Materiais Escritório	Boleto	112.801	R\$ 1.087,69	
28/11/2023	NF-e 559	Ponto a Ponto Taubaté	Materiais Lúdicos	PIX	112.802	R\$ 99,90	
28/11/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 2.439,49	
29/11/2023	NF-e 314.612	Supernúcleo Shihata Taubaté Ltda	Alimentação	Transferência	155.250	R\$ 238,00	
29/11/2023	NF-e 8.930	Mare Comercio de Pescadoes Eireli	Alimentação	Boleto	112.901	R\$ 346,80	
29/11/2023	NF-e 108.027	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	112.902	R\$ 387,20	
29/11/2023	NF-e 377.565	Sales Distribuidora Ltda	Limpeza	Boleto	112.903	R\$ 1.505,43	
30/11/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 4.495,79	
30/11/2023	NF-e 502	Crispim Gonçalves Neto - EPP	Alimentação	Transferência	113.001	R\$ 964,10	
30/11/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 11/2023	Boleto	113.002	R\$ 3.552,69	
						R\$ 24.331,25	R\$ 40.473,08

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Viviane Rodrigues de Melo
Psicóloga CRP - 344610
Coordenadora

Taubaté, 30 de Novembro de 2023.

Saldo Inicial C/C / Aplicação	25.088,23
(+) Receitas	24.331,25
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	53,62
(-) Provisão	
(-) Despesas	49.473,08
(-) Taxas	
Saldo Contábil Corrente	0,02
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	0,02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408362188741
04/12/2023 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	154,00 D	
				237 0195 058368572000108 BELEM INDUSTR			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	154,00 C	0,00 C
10/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/11 09:43 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
10/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
				10/11 09:43 GRAZIELA A TOLEDO			
10/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
10/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.003	285,96 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
10/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.004	478,37 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.599,33 C	0,00 C
13/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.862	4.087,03 D	
				13/11 14:37 COMERCIO D P BR LTDA			
13/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.301	308,48 D	
				ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA			
13/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.302	133,90 D	
				033 1320 007738477000118 FLAVIO VILART			
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.529,41 C	0,00 C
14/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	302,33 C	
				14/11 11:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	2.107,20 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
14/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.402	439,04 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
14/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.403	4.290,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.533,91 C	0,00 C
16/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.686,37 D	
				16/11 10:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	279,67 D	
				16/11 10:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.601	1.742,49 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
16/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.708,53 C	0,00 C
17/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	13.773,00 C	
				17/11 13:35 GRUPO A D Q N A FEMIN			
17/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.626	1.118,64 D	
17/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.701	115,70 D	12.538,66 C
				237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
21/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.645	13.773,00 D	
21/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	438,50 D	
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
21/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.102	763,28 D	
				ABC TRANSPORTES			
21/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.436,12 C	0,00 C

22/11/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	345,35 C	
		22/11 09:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.201	312,81 D	32,54 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.029	1.276,87 D	
23/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.244,33 C	0,00 C
24/11/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.558,76 C	
		24/11 14:18 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	410,00 D	
		24/11 14:22 ROBSON LUIZ CORREA ME			
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	839,12 D	
		COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	381,15 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	269,71 D	
		ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA			
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	595,00 D	
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	936,22 C	0,00 C
28/11/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.415,59 C	
		28/11 15:04 GRUPO A D Q N A FEMIN			
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	1.087,69 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	89,90 D	238,00 C
		28/11 15:12 Ponto A Ponto Bordados Ltd			
29/11/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.439,43 C	
		29/11 15:34 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.155.250	238,00 D	
		29/11 15:40 SUPM SHIBATA TAUBATE LTD			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	346,80 D	
		MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	587,20 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	1.505,43 D	0,00 C
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
30/11/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.496,79 C	
		30/11 14:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	964,10 D	
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.002	3.532,69 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2023	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

G3310408362188741
04/12/2023 08:48:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 157.893,22 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

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
31/10/2023			Saldo anterior					221.459,17 C
03/11/2023	06/11/2023	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,56 C	
03/11/2023	06/11/2023	6/10	737 Juros	2513-5			15,05 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,62 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			32,91 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,60 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			26,15 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,16 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			0,95 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,00 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			55,55 C	
14/11/2023	14/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	14/11 11:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	302,33 D	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,42 C	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	737 Juros	2513-5			76,90 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,74 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	737 Juros	2513-5			137,43 C	
17/11/2023	17/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	17/11 13:38 GRUPO A D Q N A FEMIN	13.773,00 D	
17/11/2023	20/11/2023	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,94 C	
17/11/2023	20/11/2023	18/10	737 Juros	2513-5			79,64 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,13 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	737 Juros	2513-5			41,58 C	
22/11/2023	22/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	22/11 09:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	345,35 D	
22/11/2023	23/11/2023	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,88 C	
22/11/2023	23/11/2023	23/10	737 Juros	2513-5			32,85 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,06 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	737 Juros	2513-5			43,38 C	
24/11/2023	24/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	24/11 14:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.558,76 D	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,69 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	737 Juros	2513-5			22,57 C	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,56 C	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	737 Juros	2513-5			21,96 C	
28/11/2023	28/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	28/11 15:04 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.415,59 D	
			141 Transferencia Para			29/11 15:34 GRUPO A D Q N	2.439,43	

29/11/2023	29/11/2023	Conta	2513-5	33.117	A FEMIN	D
30/11/2023	30/11/2023	141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	30/11 14:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.496,79 D
30/11/2023	01/12/2023 1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			80,74 C
30/11/2023	01/12/2023 1/11	737 Juros	2513-5			521,28 C

Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		198.417,22 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

G3310408362188741
04/12/2023 08:48:55

Cliente
 Agência 2513-5
 Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.088,23			3.979,473191		
01/11/2023	RESGATE	154,00		0,06	24,426058	6,307198532	3.955,047133
	Aplicação 31/10/2023	154,00		0,06	24,426058		
10/11/2023	RESGATE	4.599,33		8,91	728,811522	6,322951625	3.226,235611
	Aplicação 31/10/2023	4.599,33		8,91	728,811522		
13/11/2023	RESGATE	4.529,41		8,48	717,391054	6,325545841	2.508,844557
	Aplicação 31/10/2023	4.529,41		8,48	717,391054		
14/11/2023	RESGATE	6.533,91		13,01	1.034,572744	6,328138877	1.474,271813
	Aplicação 31/10/2023	6.533,91		13,01	1.034,572744		
16/11/2023	RESGATE	4.708,53		9,03	745,178470	6,330778716	729,093343
	Aplicação 31/10/2023	4.708,53		9,03	745,178470		
21/11/2023	RESGATE	2.436,12		3,94	384,951448	6,338617531	344,141895
	Aplicação 31/10/2023	2.436,12		3,94	384,951448		
23/11/2023	RESGATE	1.244,33		1,77	196,427145	6,343827901	147,714750
	Aplicação 31/10/2023	1.244,33		1,77	196,427145		
24/11/2023	RESGATE	936,22		1,24	147,714750	6,346419185	
	Aplicação 31/10/2023	936,22		1,24	147,714750		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.088,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.141,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	46,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0484
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE BELEM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 023277
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELEM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

ROD. OSWALDO CRUZ, KM 2,5, 818, BELEM TAUBATE/SP - CEP 12090-700 Tel.: (012) 3632-6688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 023277
SÉRIE 2

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1158 3685 7200 0108 5500 2000 0232 7710 3243 1266

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 PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
688.075.930.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

135231869257730 - 01/11/2023 11:01:09
CNPJ
58.368.572/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
01/11/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500.

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM TORRÃO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/11/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 3635-3995

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:00:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, S/N.

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS NAÇÕES

CEP
12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATÉ

UF

SP

FATURA

Parcela: 01/01
Vencimento: 02/11/2023
Valor: R\$ 154,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 154,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 154,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2	PESO LÍQUIDO 2

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	KG/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	BASE ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	AUTO IPI
03.020.0494	PALLETS 1,00 X 1,00 PINUS ESPECIAL	4415.20.00	051	5.101	PC	2	77,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	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. Raulino Ferreira
Diretora Presidente

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
---------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DADOS BANCARIO BRADESCO - AGENCIA 0195 CONTA CORRENTE 140165-3 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011345689282042
01/11/2023 14:00:40

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) 1401653
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.368.572/0001-08
Nome favorecido BELEM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.101
Valor 154,00
Data transferência 01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52D8B8554926E4ED

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
35541022217235023000188000000000000823118365550907

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
01/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2023 13:27:38

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2023 13:27:38



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 3388766282 E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM

Endereço YOKICHIRO SHIMADA, 379 Município Taubaté - SP CEP 12051-320

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal - Telefone -

Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO E-mail -

Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 Município São José dos Campos - SP CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Jogo 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 outubro de 2023, conforme Plano de Trabalho.

Dados bancários: Agência:6518-8 Conta:12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: - | Cod Evt: -

**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
Diretor(a) Residente

CPF: [REDACTED]



Transferências entre contas correntes BB

G332100927456627041
10/11/2023 09:43:08

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea  Paulo Ferreira
Diretor Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
5554102224657826900015000000000000423112201375892



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 03/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/11/2023 18:19:17
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/11/2023 18:19:17

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.578.269/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9742-0153
Nome / Nome Empresarial GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO	E-mail GRATOLEDOO@GMAIL.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12070-450
Endereço HELVINO MORAES, 534	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Oplante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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 -	Município -	CEP -
Endereço -			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais , jardinagem , artes, reciclagem) realizado com os idosos do centro dia do idoso Durante o Mês de outubro de 2023 .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

LOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G332100927456627044
10/11/2023 09:43:46

Debitado

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

Creditado

Nome GRAZIELA A TOLEDO
Agência 6926-4
Conta corrente 27069-5
Valor 850,00
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
Diretor Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
354990422297370500001380000000000323110915845987

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
01/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2023 06:25:01

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2023 06:25:01



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal	Telefone (12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial 29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO		E-mail valsilva2005@gmail.com	
Endereço CID CARDOZO DE ANDRADE, 59		Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-261
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. Aulas de dança sênior e dança na cadeira, realizadas com os idosos do Centro Dia Do Idoso Taubaté, durante o mês de Outubro 2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332100927456627034
10/11/2023 09:41:13

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3818 AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV) 163422
Conta Pagamento 0000
CPF 261.297.058-40
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.001
Valor 1.335,00
Data transferência 10/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7E496626AFF1434

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

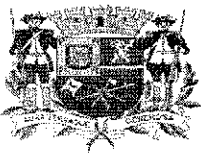
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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
Diretor(a) Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/11/2023 09:53:32 Competência da NFS-e: 11/2023 Número / Série: 1082 / E Código de Verificação: JV41ocADS

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-55 Inscrição Municipal: 307446
 Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA E-mail: naoinformado@email.com
 Endereço: AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS
 Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12240-000 Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: 180416
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br
 Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO
 Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12229-380 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
 Ref. dia 01/11 à 30/11/2023
 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 da 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
 Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332100927456627037
10/11/2023 09:42:11

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 724772
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.002
Valor 1.050,00
Data transferência 10/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 338DA2E1D903CBF8

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: [REDACTED]



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BARDE IRANTES, 308 - TAUBATÁ - SP
 CEP: 12070-100 - Tel: 1316-255700

Launched by Oceânica
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Localidade Emissora: 888231028116
 Ins. Estadual no Subst. Tributado: CNPJ

Destinatário / Remetente: 07.474.394/0801-34

Grupo de Ass Dep Química Nova Aurora M F

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

São José dos Campos

UF: SP

Inscrição Estadual: 12228-980

Data de Emissão: 04/11/2023

Valor do Pedido: 249,31

Valor do ICMS: 28,02

Valor do Seguro: 0,00

Valor Total: 277,33

Valor Total com Produtos: 285,96

Valor Total da Nota: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

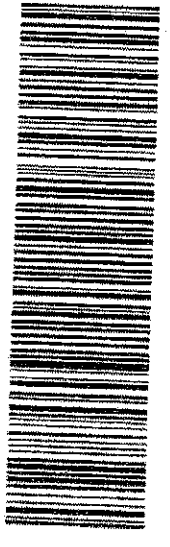
Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.312.964 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01



Código de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 35.2311.07.484.39490001-54-55-002-008-312-964-136-518-203-4
 135231850027418 04/11/2023 16:04:33

Nome do Emitente: JARDIM TORRAO DE OURO
 Nome do Destinatário: JARDIM TORRAO DE OURO
 Nome do Produto: JARDIM TORRAO DE OURO

UF: SP
 Insc. Estadual: 12228-980
 Data de Emissão: 04/11/2023

Valor Total: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total da Nota: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

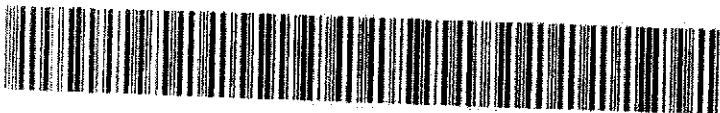
Valor Total dos Produtos: 285,96
 Valor Total dos Produtos: 285,96

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

Dulcinea B. Aquino Ferreira
 Diretora Presidente

Modelo de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento	11/11/2023
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ	07.424.394/0001-54	3222-0/155250-3	
04/11/2023	0000	DV	Agente	N	04/11/2023	17/4636	
17		R\$					285,96
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 14/11/2023 cobrar 2,00% (R\$5,72) de multa sobre o valor do título						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						0,00	
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BÉZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSÉ DOS CAMPOS SP						285,96	
						09.123.386/0001-01	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200004636171595310000028596

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	111.003
NOSSO NUMERO	3533508000004636
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	285,96
VALOR COBRADO	285,96

NR.AUTENTICACAO E.439.804.795.887.805

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.

Ja B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

NF-e

Nº. 000.107.043
Série 001

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 478,37 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138.5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.107.043
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1123 6406 3500 0159 5500 1006 1070 4319 8986 3448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231888768793 - 04/11/2023 10:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/11/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

CIDADE/DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,37
VALO. 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	478,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	6,0000	7,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,6000	6,0000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	4,8000	2,8900	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,6000	5,5000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	11,0000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	11,0000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	19,9000	59,70	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 11/11/2023	Ccep ControCód Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DÚTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		Valor documento 478,37	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(~) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 18141-0		Nº Documento 107043	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01814.100010 6 95310000047837

Local do pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 11/11/2023	
Beneficiária H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Cooperativa contratante: Cód. Beneficiário 4379/512044	
Data do documento 04/11/2023	Nº documento 107043	Especie DM	Acéite N	Data processamento 06/11/2023	Nosso número
Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 18141-0	(-) Desconto / Abatimento 478,37
Taxa de juros: A partir 12/11/2023 Juros 0,03%/dia A partir 12/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(+) Outros Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01 12229-380			
Beneficiária Fiança:					

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. F. Ferrino Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332100927456627054
10/11/2023 09:47:06

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:06
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691437900105120440001814100010695310000047837
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01
=====

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	478,37
VALOR COBRADO	478,37

=====

NR. AUTENTICACAO D.857.148.317.871.887
=====

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.087,03 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201 Jardim das Nacoes Taubate-SP

NF-e
Nº. 000.000.075
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 - 12030-212
Taubate - SP Fone/Fax: 12981224000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.000.075
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1118 7578 6900 0221 5500 1000 0000 7516 5664 4145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231936527188 - 10/11/2023 11:10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688662950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE / FAX
1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.162,87

VALOR DO ICMS

389,32

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

4.087,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

1.285,38

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

4.087,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34246	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	060	5405	Kg	15,2600	17,9000	273,15	0,00	0,00		0,00	
34246	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	060	5405	Kg	15,3400	17,9000	274,59	0,00	0,00		0,00	
1897	PEITO SEM OSSO	02071400	020	5102	Kg	14,0350	15,9000	223,16	136,37	24,55		18,00	
1897	PEITO SEM OSSO	02071400	020	5102	Kg	16,1400	15,9000	256,63	156,83	28,23		18,00	
30101	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	30,0000	29,9000	897,00	548,16	98,67		18,00	
30101	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	15,0000	29,9000	448,50	274,08	49,33		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	40,0000	29,9000	1.196,00	730,88	131,56		18,00	
423	LOMBO SUINO FG	02032900	020	5102	Kg	20,0000	25,9000	518,00	316,55	56,98		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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA - Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 549,71 Federal, R\$: 735,67 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.I.F. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.285,38

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA
Agência 9794-2
Conta corrente 862-1
Valor 4.087,03
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 Residente



Recibo de Entrega

Beneficiário: ELOSUPER COM, VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA		Agência/Cód. Beneficiário: 7195/20889-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q		Nosso Número: 109/00001459-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Data Documento: 03/11/2023	Vencimento: 13/11/2023	Número do Documento: 1634 / 1		
Recob(emos) o bloquete:		Valor do Documento: 308,48	Data Recebimento:	Entregador:
Data Processamento: 03/11/2023				



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00145.917191 52088.920005 4 95330000030848

Recibo do Pagador

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 13/11/2023	
Beneficiário: ELOSUPER COM, VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA						CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57	
Endereço Beneficiário: RUA SETE LAGOS, 270 - CHAÇARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - CEP 12 238-510						Agência/Código Beneficiário: 7195/20889-2	
Data do Documento: 03/11/2023	Número do Documento: 1634 / 1	Esp. Doc. DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/11/2023	Nosso Número: 109/00001459-1		
Uso do Banco: 109	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento: 308,48		
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: R\$ 0,51 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTÓRIO ATENDIMENTO AO CLIENTE (12)3938-3878 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento: 0,00	
Utilize o site https://www.itaubr.com.br para emissão de 2ª via ou atualização de boleto.						(+) Mora/Multa: 0,00	
Pagador: 35062 -GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q						CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	
null						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00145.917191 52088.920005 4 95330000030848

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 13/11/2023	
Beneficiário: ELOSUPER COM, VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA						CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57	
Endereço Beneficiário: RUA SETE LAGOS, 270 - CHAÇARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - CEP 12 238-510						Agência/Código Beneficiário: 7195/20889-2	
Data do Documento: 03/11/2023	Número do Documento: 1634 / 1	Esp. Doc. DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/11/2023	Nosso Número: 109/00001459-1		
Uso do Banco: 109	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento: 308,48		
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: R\$ 0,51 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTÓRIO ATENDIMENTO AO CLIENTE (12)3938-3878 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos: 0,00	
Utilize o site https://www.itaubr.com.br para emissão de 2ª via ou atualização de boleto.						(+) Mora/Multa: 0,00	
Pagador: 35062 -GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q						CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	
null						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
251302513 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014591719152088920005495330000030848

BENEFICIARIO:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

NOME FANTASIA:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	308,48
VALOR COBRADO	308,48

NR.AUTENTICACAO 5.FC4.B81.7FB.578.589

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 5578

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


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

Recebemos de **FLAVIO VILARTA - ME** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/11/2023 - Dest.: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femia - Valor Total: 133,90

NF-e
Nº: 000.001.210
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 000.001.210 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1107 7384 7700 0118 5500 1000 0012 1010 1030 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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135231936700499** 10/11/2023 11:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL **688261176114** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. **07.738.477/0001-18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL **Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin** CNPJ/CPF **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO **10/11/2023**

ENDEREÇO **Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500** BAIRRO **Jardim Torrao de Ouro** CEP **12229 - 380** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **10/11/2023**


MUNICÍPIO **SÃO JOSE DOS CAMPOS** FONE/FAX UF **SP** IE HORA DA SAÍDA **11:26:12**

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	42,11	133,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
913	CHITA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6.0000	52085100	0102	5102	MT	6,000	14,90	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
129	HELANCA LIGHT - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5,0000	54077300	0102	5102	MT	5,000	8,90	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

Dulcinea B.  Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox RS 42,11 Fed 18,01 Est 24,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$133,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331131421676088041
13/11/2023 14:39:46**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) 1320 CHARLES SCHNNEIDER INT SP
Conta corrente (com DV) 130016205
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.738.477/0001-18
Nome favorecido FLAVIO VILARTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.302
Valor 133,90
Data transferência 13/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81BDCB424A2263CF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

NF-e
Nº. 000.313.213
Série 002

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.313.213
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1107 4243 9400 0154 5500 2000 3132 1317 4083 1625
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
135231910403009 - 07/11/2023 15:03:08
CNPJ 07.424.394/0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência do ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
688251028116
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
ENDERECO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2540
MUNICIPIO
Sao Jose dos Campos
UF
SP
CEP
1239447413
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
07/11/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/11/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS 90,45
BASE DE CÁLC. ICMS S.P. VALOR DO ICMS S.P. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
V. IMC. DEPORTAÇÃO 0,00
V. ICMS UFERMET. 0,00
VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO PIS 0,00
V. TOT. TRIB. 0,46
V. TOTAL PRODUTOS 2.107,20
V. TOTAL DA NOTA 2.107,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANIT.
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PLACA DO VEICULO
CNPJ / CPF
PESO BRUTO
18.760,290
PESO LÍQUIDO
18.296,980

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	OPCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
13396	ADOCANTE ZERO CAL SA CARINA 100ml	21069090	000	5929	UN	3,0000	5,3500	16,05	16,05	0,00	0,00	18,00
12876	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD 500ml	15092000	060	5929	VD	12,0000	35,8800	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
879887	COCO RALADO INDIANO PURO 100g	08011100	000	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	23,94	4,31	18,00	18,00
10893	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1kg Preço=41,67%	11010010	026	5929	PC	6,0000	5,7500	34,50	20,12	2,41	12,00	12,00
10759	FELIAO SHIBATA PREMIO CARIOCA 1kg	07133210	040	5929	UN	15,0000	6,2900	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00
37903	FELIAO SHIBATA PRETO PCT 1kg	07133119	040	5929	UN	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14045	KETCHUP KISABOR 380g	21032010	060	5929	UN	2,0000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12579	LEITE DE COCO INDIANO TRADICIONAL 200ml	20098990	060	5929	UN	8,0000	3,4900	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12886	LEITE UHT PARMALAT DESN. II	04011010	060	5929	UN	192,0000	1,7900	342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	MAIONESE HELLMANN'S 500g	04012010	060	5929	UN	48,0000	3,7900	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00
802024	FCI:SEI4-A4E-4291-R4B4-29098691A245	21039011	060	5929	VD	8,0000	8,5000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	MARGARINA BECEL ORIGINAL COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	12,0000	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	12,0000	5,9200	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:202 COO:10378.
Inf. Contribuinte: Numero CF 22.798 / ECF 202 Em: 07/11/23 - Chave do CF Chave No 35231107424394000154590005152360227983763081 - Numero CF Chave No 35231107424394000154590005152360227983763081 E-mail do Destinatário: cdi.taubat@outlook.pt
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 35231107424394000154590005152360227983763081
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 559,90

RESERVADO AO FISCO
Dulcinea B. Aquilino Ferreira
Diretor(a) Residente
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro-Dia-do-Idoso

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2023
VALOR TOTAL: R\$ 1.107,20 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAD. AO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808
 JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
 Taubate - SP Fone/Fax: 4236255700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.313.213
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1107 4243 9400 0154 5500 2000 3132 1317 4083 1625

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231910403009 - 07/11/2023 15:03:08

CNPJ

07.424.394/0001-54

Lancamento efetuado em decorrência do FCF


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CS*	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
863446	MOLHO TOMATE OLIVEIRO TRADICIONAL SACHE 300g FCI:721B55A5-6BBB-45F5-BEFA-CA1F40C4F35	21032010	060	5929	UN	18,0000	1,3900	25,02	0,00	0,00		0,00	
14290	MOSTARDA AMARELA CEPERA 200g FCI:C43CCB4F-2953-4460-AD9F-675A217F408	21033021	060	5929	UN	2,0000	5,9500	11,90	0,00	0,00		0,00	
12020	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	15079011	060	5929	UN	18,0000	5,3900	97,02	0,00	0,00		0,00	
171034	PALMITO CONS.CONQUISTA INT.PUP.VID.300g	20089100	060	5929	UN	6,0000	14,9000	89,40	0,00	0,00		0,00	
206848	SAL REFINADO GARÇA FODADO 1kg pResBC=61,11%	25010020	020	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	2,32	0,42		18,00	
725	UVA PASSA PRETA kg	08062000	000	5929	KG	1,0000	23,9000	23,90	23,90	4,30		18,00	
110340	VINAGRE CASTELO AL COOL 750ml pResBC=61,11% FCI:79E57235-5398-404C-B0E3-F3B2C2778A5	22090009	020	5929	FR	4,0000	2,6500	10,60	4,12	0,74		18,00	

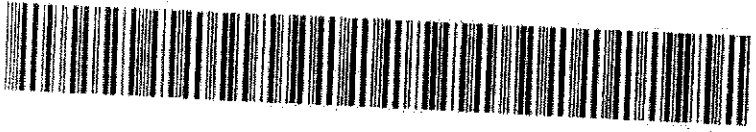
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AJURORA FEM. E MASC.**
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea  **Paulino Ferreira**
 Diretor Residente

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento:	14/11/2023
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF	07.424.394/0001-54		
07/11/2023	0000	Especie Doc	Acerto	Balanco Prolongamento	3222-0/155250-3		
		DV	N	07/11/2023	17/4667		
	17	RS					
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 15/11/2023 cobrar 2,00% (R\$42,14) de multa sobre o valor do título						(1) Valor do Documento	2107,20
						(2) Descontos - Abatimentos	0,00
						(3) Juros em Debito	0,00
						(4) Juros em Credito	0,00
						(5) Outros Abatimentos	0,00
						(6) Valor Compensado	2107,20
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 TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						09.123.386/0001-01	

Padrão de Escrita
Assinatura eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009035335080020000466717629534000210720

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	111.401
NOSSO NUMERO	3533508000004667
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.107,20
VALOR COBRADO	2.107,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.D43.709.B38.1CF.C09

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138.5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.107.352
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1123 6406 3500 0159 5500 1000 1073 5211 9453 0282

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231943352294 - 11/11/2023 09:22:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
11/11/2023

ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

BARRIO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

UF
SP

FONE / FAX

CEP
12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDER.		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,4000	19,9000	87,56	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,2000	5,9000	18,88	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08059000	040	5102	KG	13,0000	6,0000	78,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,5000	2,5000	6,25	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,5000	5,5000	8,25	0,00	0,00		0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	LIN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	18/11/2023	Coop Contratante/Cód. Beneficiário	4379/512044	Espécie Moeda	RS	Quantidade	0,00
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.635/0001-59	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento		(+1) Mora/Multa		(+2) Valor cobrado	
PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS		EUGENIO DE MELLO	439,04	Novo Número		Nº Documento		107352	
São José dos Campos - SP		12247-604	18289-5						

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01828.950012 1 95380000043904**

Local de pagamento						Vencimento		18/11/2023	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário		4379/512044	
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário		4379/512044	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						23.640.635/0001-59			
Data do documento		Nº documento		Espécie		Aceite		Data processamento	
11/11/2023		107352		DM		N		13/11/2023	
Número Conta / Resposta		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		1		RS		0,00		Valor documento	
								18289-5	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
A partir 19/11/2023 Juros 0,03%/dia						(-) Outras Deduções			
A partir 19/11/2023 multa de 2,00%						(+1) Mora/Multa			
Não conceder desconto.						(+2) Outros Acréscimos			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(+3) Valor cobrado			
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO									
Local emissor		GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01					
		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500							
		JARDIM TORRÃO DE OURO							
		SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		12229-350					
Data de emissão									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:03
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001828950012195380000043904

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 439,04
VALOR COBRADO 439,04

NR. AUTENTICACAO A.C2D.EE3.672.AE3.4FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088




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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 455890 Série 4V, emitido em 15/11/2023 20231122069034668000156	Número da Nota 01094358			
	Data e Hora de Emissão 15/11/2023 18:48:44 Código de Verificação UX9L-LSGB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 7.718.411-4 			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: --- Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 17/11/2023 Nro Pedido.: 33385038/23				
<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> <div style="margin-left: 200px; text-align: right;"> Dulcinea B. Pavlin Ferreira Diretor(a) Presidente  </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 455890 Série 4V, emitido em 15/11/2023;				

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA CREDITO	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0	17/11/2023	23/11/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0		

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

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	R\$ 330,00
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	R\$ 330,00
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	R\$ 330,00
6	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	R\$ 330,00
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	SUELY LOPES	026.076.868-67	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA TIMEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.290,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL				

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/11/2023	Vencimento 14/12/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2786727-7	N.º do Documento 23/33385038	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 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: 23/33385038

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 78672.779846 8 95640000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 14/12/2023		
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087		
Data do Documento 14/11/2023	N.º do Documento 23/33385038	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/11/2023	Nosso Número 2786727-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00

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

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

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

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

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

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

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 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



Ducinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:44
251302513 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002478672779846895640000429000
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.403
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 8.C7C.639.E54.79C.CC6

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Outubro/2023** Data de Vencimento: **17/11/2023** Número do Documento: **07.16.23313.5837787-0**

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Valor Total do Documento: **61.330,60**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000176602984**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.429,62			10.429,62
1082	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				50.368,98
1099	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	50.368,98			400,00
1162	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	400,00			132,00
	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:26.931.264/0001-52	132,00			
	Totais	61.330,60			61.330,60

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000613 6 30600385233 2 21071623313 4 58377870857 2

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23313.5837787-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 61.330,60

Pague com o PIX

27/11/2023, 08:32

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708322032511
27/11/2023 08:36:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.56
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 85870000613-6 30600385233-2
21071623313-4 58377870857-2
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23313.5837787-0
Valor Total 61.330,60

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

DOCUMENTO: 111610
AUTENTICACAO SISBB: 3.20F.05C.220.52F.1BF

Transação efetuada com sucesso por: JE975671 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

OUTUBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.513,19
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.913,19

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.777,95
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.777,95

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.259,92
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.259,92

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.976,39
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 16.796,93

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.686,37
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.686,37

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.230,14
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.230,14

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.078,64
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.078,64


ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.640,72
Salário Família	R\$ 59,82
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.580,90

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.326,89
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.326,89

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.118,05
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.118,05

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.913,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.777,95
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.259,92
ABORDAGEM	R\$ 16.796,93
CENTRO IDOSO	R\$ 2.686,37
CT-PF	R\$ 2.230,14
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.078,64
ABRIGO SUL	R\$ 7.580,90
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.326,89
FILIAL - SAMA	R\$ 4.118,05
SUB TOTAL	R\$ 50.768,98
NF Nº 2002 - PAULO	R\$ 132,00
TOTAL	R\$ 50.900,98

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 239,28
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

Dulcinea B.  Ferreira
 Diretora Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

G3381610367793061
16/11/2023 10:57:21

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.686,37
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração: Outubro/2023

Data de Vencimento: 17/11/2023

Número do Documento: 07.16.23313.5837787-0

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

61.330,60

Nº Recibo Declaração: 50000176602984

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	10.429,62			10.429,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	50.368,98			50.368,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:26.931.264/0001-52	132,00			132,00
Totais		61.330,60			61.330,60

Dulcinea B. Pavlino Ferreira
Diretora Presidente

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

SENDA (Versão: 8.1.7)

Página: 1 / 1

09/11/2023 13:32:50

85870000613 6 30600385233 2 21071623313 4 58377870857 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23313.5837787-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 61.330,60

Pague com o PIX



27/11/2023, 08:32

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708322032511
27/11/2023 08:36:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.56
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 8587000613-6 3060385233-2
21071623313-4 58377870857-2

Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23313.8837787-0
Valor Total 61.330,60

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

DOCUMENTO: 111610
AUTENTICACAO SISBB: 3.20F.05C.220.52F.1BF

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

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

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

OUTUBRO/2023

CT	
Guia IRRF	R\$ 1.078,14

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 410,45

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 611,36

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 5.738,88

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 279,67

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 345,85

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 40,28

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 863,59

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 132,02

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 929,38

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.078,14
ABRIGO FAMILIA	R\$ 410,45
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 611,36
ABORDAGEM	R\$ 5.738,88
CENTRO IDOSO	R\$ 279,67
CT-PF	R\$ 345,85
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 40,28
ABRIGO SUL	R\$ 863,59
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 132,02
FILIAL - SAMA	R\$ 929,38
TOTAL	R\$ 10.429,62

Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

**Transferências entre contas correntes BB**G338161036779306064
16/11/2023 10:58:02

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 279,67
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.742,49 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. 000.023.805 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

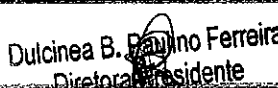
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 56 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fone/Fax:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231901269572 - 06/11/2023 15:47:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E		09.123.386/0001-01	06/11/2023
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX 1239447413	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS 327,10	VALOR DO ICMS 57,60	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMIET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 9,41	V. TOTAL PRODUTOS 1.742,49		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 43,46	V. TOTAL DA NOTA 1.742,49		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 247	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 162,145	PESO LÍQUIDO 159,790		

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
00000000000024511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17019900	060	5405	UN	10,0000	3,7900	37,90	0,00	0,00		0,00	
00000000000020408	REF PET 2L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	12,0000	10,1600	121,92	0,00	0,00		0,00	
00000000000020419	AC DEMERARA 1KG UNIAO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17011400	060	5405	UN	20,0000	6,0700	121,40	0,00	0,00		0,00	
000000000000201080	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	000	5102	UN	3,0000	6,8400	20,52	20,52	3,69			18,00
00000000000020405	ARROZ T1 1KG FANTASTICO NOBRES Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	18,0000	5,7000	102,60	0,00	0,00			0,00
000000000000204407	ARROZ T1 1KG FANTASTICO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	30,0000	6,2100	186,30	0,00	0,00			0,00
00000000000020697001	ATUM G COSTA 170G SOLIDO, EM OLEO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	9,0100	54,06	0,00	0,00			0,00
000000000000204202	AZ VERD 280G VD V FERTIL S/CAROCO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20057000	060	5405	UN	2,0000	16,0700	32,14	0,00	0,00			0,00
000000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20052000	060	5405	UN	12,0000	12,8500	154,20	0,00	0,00			0,00
000000000000208593001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAI ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	13,3800	200,70	0,00	0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 0092111455 Inf. fisco: 0092111455		
 Dulcinea B. Paulo Ferreira Diretora Presidente		GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso
Impresso em 04/12/2023 às 15:24:33		Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDARUA UELSON FREITAS RAMOS, 56 ;
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.805
Série 002
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8685 7400 1333 5500 2000 0238 0514 5394 9997

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

135231901269572 - 06/11/2023 15:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04069020	QJO PARMESAO GRANNATO ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069020	000	5102	KG	1,5040	57,9787	87,20	87,20	15,70		18,00	
04061090	REQUEIJ CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	7,2500	87,00	0,00	0,00		0,00	
11022000	FAR MILHO AMAR BONAMIL 1KG 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	5,4900	10,98	4,27	0,77		18,00	

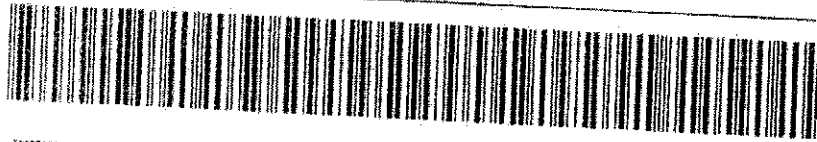
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 19788.020154 63792.990002 4 95400000174249

Beneficiário		Agência/Código cedente		Especie	Vencimento
COMERCIAL PARAGOZA IMPORTAÇÃO		0158/37929-9		R\$	20/11/2023
Endereço Beneficiário					
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONEZA TAUBATE 12091-000					
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Nosso Número	
000021805-002	37929	05868574000361		109/50197880-2	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor documento	
				1.742,49	
Pagador				(=) Valor cobrado	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI					
EST. CP. BEZERRA DE MENESES JD TORRÃO DE OURO				CNPJ/CNPIS: 09.123.386/0001-01	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 19788.020154 63792.990002 4 95400000174249

Local de pagamento		Agência/Código cedente		Vencimento	
"PROTEÇÃO APLICADA INCLUSIVE PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO"		0158/37929-9		20/11/2023	
Beneficiário					
COMERCIAL PARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					
Data do documento					
06/11/2023					
Número do Documento		Especie doc.	Aceite	Data processamento	Agência/Código do Cedente
000021805-002		DM	N	06/11/2023	0158/37929-9
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	RS			109/50197880-2
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor documento
					1.742,49
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI					
EST. CP. BEZERRA DE MENESES JD TORRÃO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:32
251302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031978802015463792990002495400000174249

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.601

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.742,49

VALOR COBRADO 1.742,49

NR.AUTENTICACAO C.6EA.759.E6F.8C0.7B7

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 20 de Outubro de 2023

Sr.: LUIS ANTONIO DE SOUZA
C.T.P.S.: [REDACTED] Seria [REDACTED]

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

Periodo Aquisitivo.....: 16/11/2022 - 15/11/2023
Periodo de Gozo.....: 21/11/2023 - 05/12/2023

Retorno ao trabalho.....: 06/12/2023

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 17/11/2023.

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



LUIS ANTONIO DE SOUZA


Carolina Paulino Ferreira
Diretor Residente

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUIS ANTONIO DE SOUZA	Número Carteira Profissional [REDACTED]	Série [REDACTED]
---	--	---------------------

PERÍODOS

De Aquisição 16/11/2022 A 15/11/2023	De Gozo das Férias 21/11/2023 A 05/12/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.550,00	Outras Vantagens: 264,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.814,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 907,00	Desconto da Previdência: 90,69
1/3 das Férias: 302,33	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: 1.209,33	TOTAL DOS DESCONTOS: 90,69
TOTAL LIQUIDO: 1.118,64	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


LUIS ANTONIO DE SOUZA

Data: 20/10/2023

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezoito reais e sessenta 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: 17/11/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS


LUIS ANTONIO DE SOUZA

Dulcinea B.  Polino Ferreira
Diretora Presidente

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352110297404471
21/11/2023 10:53:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:53:02
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DE SOUZA
CPF: 051.149.688-58
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 105.174-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.107.5B6.AA7.64C.6BF

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
16/11/2023 09:10:30	11/2023	5681 / E	16/11/2023 00:00:00	4620 / NFSE	P7ciNa5Rs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22
 Nome/Razão Social: **TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
 Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO

Inscrição Municipal: 326366
 E-mail: naoinformado@email.com

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA 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
 PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023
 CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO

Duiceia B. Zullino Ferreira
 Diretora Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
115,70	0,00	0,00	*****	*****	*****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
115,70	0,00	0,00	115,70			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Empresa		Insc. Municipal		Cidade	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		12229-380		São José dos Campos	
09.123.386/0001-01		Insc. Estadual		Insc. Municipal	
Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro		CEP	
Jardim Tomão de Ouro		Valor por Vêz R\$		R\$ -	
Gerente da Conta		Data Cobrança		Vêz Alôvas	
01/11/2023		01/11/2023		13	
TOTAL R\$		R\$ 8,90		R\$ 115,70	
TOTAL R\$		R\$ 8,90		R\$ 115,70	

Q DE FUNCIONÁRIOS	CARGO
1	AUX. ADMINISTRATIVO
1	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
1	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
1	PSICÓLOGO
1	SERVIÇOS GERAIS
1	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
1	COZINHEIRO (A)
1	AUXILIAR DE COZINHA
1	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
1	AGENTE ADMINISTRATIVO
1	SERVIÇOS GERAIS
1	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
1	COORDENAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

17/11/2023, 15:03

Banco do Brasil

G335171454782284027
17/11/2023 15:03:20

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

Conta corrente

2513-5

33117-1 GRUPO AD Q NA FEMIN

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2023

Página: 1/4
Emissão: 10/11/2023
Horas: 14:25:27

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.005,56 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,44 P

ND: 0 Proventos: 1.006,00 Descontos: 0,00 Informativa: 80,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.006,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.005,56 Valor FGTS: 80,44 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.615,73 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,27 P

ND: 1 Proventos: 1.616,00 Descontos: 0,00 Informativa: 129,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.616,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.615,73 Valor FGTS: 129,25 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 901,67 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,33 P

ND: 2 Proventos: 902,00 Descontos: 0,00 Informativa: 72,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 902,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 901,67 Valor FGTS: 72,13 Base IRRF: 0,00

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 2.931,54

13 13 SALARIO ADIANTADO 8,00 977,18 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,82 P

ND: 0 Proventos: 978,00 Descontos: 0,00 Informativa: 78,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 978,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,18 Valor FGTS: 78,17 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 775,00 P

ND: 0 Proventos: 775,00 Descontos: 0,00 Informativa: 62,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 775,00 Valor FGTS: 62,00 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 901,67 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,33 P

ND: 0 Proventos: 902,00 Descontos: 0,00 Informativa: 72,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 902,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 901,67 Valor FGTS: 72,13 Base IRRF: 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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2023

Página: 2/4
Emissão: 10/11/2023
Horas: 14:25:27

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 842,58 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,42 P

ND: 0 Proventos: 843,00 Descontos: 0,00 Informativa: 67,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 843,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 842,58 Valor FGTS: 67,40 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 775,00 P

ND: 0 Proventos: 775,00 Descontos: 0,00 Informativa: 62,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 775,00 Valor FGTS: 62,00 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 901,67 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,33 P

ND: 0 Proventos: 902,00 Descontos: 0,00 Informativa: 72,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 902,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 901,67 Valor FGTS: 72,13 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.036,04 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,96 P

ND: 0 Proventos: 1.037,00 Descontos: 0,00 Informativa: 82,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.037,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,04 Valor FGTS: 82,88 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 775,00 P

ND: 3 Proventos: 775,00 Descontos: 0,00 Informativa: 62,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 775,00 Valor FGTS: 62,00 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 901,67 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,33 P

ND: 0 Proventos: 902,00 Descontos: 0,00 Informativa: 72,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 902,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 901,67 Valor FGTS: 72,13 Base IRRF: 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. F. F. F.
Diretora Residente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: 13o Adiantamento
 Competência: 11/2023

Página: 3/4
 Emissão: 10/11/2023
 Horas: 14:25:27

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO Situação: Trabalhando Adm.: 02/07/2018
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 4.718,41

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 2.359,21 P
 860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 0,79 P

D: 1 Proventos: 2.360,00 Descontos: 0,00 Informativa: 188,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.360,00
 F: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,21 Valor FGTS: 188,73 Base IRRF: 0,00

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

13 13 SALARIO ADIANTADO 152,00 13.767,98 P
 860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 0,00 5,02 P

Líquido Centro de Custo: 13.773,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	13.767,98
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.101,39
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant - GRRF:	0,00
Retiradas de contribuintes:	0			FGTS mes ant - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 13.773,00

Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	13.773,00	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	13.773,00

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	152,00	13.767,98 P
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	5,02 P

Líquido Geral: 13.773,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(+) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	13.767,98
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.101,39
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	13.773,00

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

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: 1º parcela 13º - CDI

Data Pagamento: 21/11/2023 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 13.773,00 Tipo: Pgto 13 Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 17/11/2023 13:34:50

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 775,00
2	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 775,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 843,00
5	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 775,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
7	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.037,00
8	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.616,00
9	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.360,00
10	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.006,00
11	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos em R\$ 00,00. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/12/2023 às 09:29:19, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
13	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 978,00

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 04/12/2023 às 09:29:19, 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
Diretor(a) Presidente
[REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.005,56		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.006,00	0,00	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.006,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	0,00	1.005,56	80,44	0,00	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 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.005,56		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.006,00	0,00	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.006,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	0,00	1.005,56	80,44	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 75.205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1	
			Admissão: 09/08/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.615,73	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.616,00	0,00
			Valor Líquido →	1.616,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.231,45	0,00	1.615,73	129,25	0,00	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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1	
			Admissão: 09/08/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.615,73	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.616,00	0,00
			Valor Líquido →	1.616,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.231,45	0,00	1.615,73	129,25	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 Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido	902,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	0,00	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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido	902,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	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 E. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	977,18		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			978,00	0,00	
			Valor Líquido →	978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	0,00	977,18	78,17	0,00	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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	977,18		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			978,00	0,00	
			Valor Líquido →	978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	0,00	977,18	78,17	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 Residente**

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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	0,00	
			Valor Líquido	775,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	775,00	62,00	0,00	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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	0,00	
			Valor Líquido	775,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	775,00	62,00	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

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 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	902,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	0,00	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 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	902,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	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

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	842,58		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			843,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido	843,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	0,00	842,58	67,40	0,00	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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	842,58		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			843,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido	843,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	0,00	842,58	67,40	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
Diretor(a) Residente

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
			Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido →	775,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	775,00	62,00	0,00	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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
			Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido →	775,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	775,00	62,00	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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
			Valor Líquido →	902,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
			Valor Líquido →	902,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	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

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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.036,04		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.037,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	0,00	1.036,04	82,88	0,00	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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.036,04		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.037,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	0,00	1.036,04	82,88	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

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 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2694 SUELY LOPES --- 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	0,00	
			Valor Líquido →	775,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	775,00	62,00	0,00	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 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2694 SUELY LOPES 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	0,00	
			Valor Líquido →	775,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	775,00	62,00	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 Residente

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		10/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido	902,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	0,00	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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		10/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	901,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido	902,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	0,00	901,67	72,13	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

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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.359,21		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.360,00	0,00	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.360,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	0,00	2.359,21	188,73	0,00	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 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.359,21		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.360,00	0,00	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.360,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	0,00	2.359,21	188,73	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  Paulino Ferreira
 Diretor Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 438,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.557
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME

RUA CORONEL JORDAO, 330
CENTRO - 12010-060
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236329593

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.557
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1102 4824 6200 0118 5500 1000 0015 5710 0000 7451

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 RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232016898531 - 21/11/2023 12:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688147903110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2023

MUNICÍPIO

SaO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:59:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
828	SIFAO SANFONADO 1.1/2X50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BUCHA NYLON 10MM	39259090	0500	5405	UN	20,0000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	PITA DE DEMARCAÇÃO 48X14M	39199090	0500	5405	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE	39209990	0500	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	MACANETA ALAVANCA CR	83016090	0500	5405	UN	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 6,0X90	73181200	0500	5405	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	PREGO GERDAU 12X12 C/C KG	73170090	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	PREGO GERDAU 13X18 C/C KG	73170090	0500	5405	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N. 20 -- KILO	72172090	0500	5405	KG	1,0000	47,9000	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	SIFAO SANFONADO 1.1/2X50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	TRINCHA ATLAS 395 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	VALVULA LAVATORIO 7/8 BR	84818011	0500	5405	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	VERTIZ POLIULACK MARITIMO 3,6L	32081020	0500	5405	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 67,61 Estadual
Fonte IBPT Ar5Pr7

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382113515225771
21/11/2023 13:57:32

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 112.101
Valor 438,50
Data transferência 21/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48E8C61D1CA0B7A4

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.083.582.31-7 Av. José Benedito 1050 - Jd. Verde, 2062 - Pq. Sit. do Bosque, Taubaté - SP, 12090-110 Tel: +55 12 3834-8100 - Email: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
323640		323640
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\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 21/11/2023		Data do Pagamento: 21/11/2023
Autenticação: tnAgiHAU/vshRGixLp5hEI7nBYVIyVEDChEOzHqbFu0=		

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido	323640
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 752,00
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 11,28
Total de registros	4
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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

Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
[REDACTED]



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017289 26000.222708 1 95480000076328

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000172826-P
Número do documento 33103		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 28/11/2023		Valor documento R\$ 763,28	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 763,28	

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017289 26000.222708 1 95480000076328

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 28/11/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 21/11/2023	Nº documento 33103	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 21/11/2023	Carteira / Nosso número 026/00000172826-P	
Espe de banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 763,28	
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\$ 11,28						(-) Outras deduções
TAXA BOLETO: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 763,28

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

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382113515225771
21/11/2023 13:59:20

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001728926000222708195480000076328

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 112.102

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 763,28

VALOR COBRADO 763,28
=====

NR.AUTENTICACAO 5.769.496.41F.527.953
=====

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

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

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



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
31/10/2023

Data de Vencimento
24/11/2023

Número do Documento
07.01.23300.3955040-6

Pagar este documento até

24/11/2023

Observações
CENTRO DIA DO IDOSO

Valor Total do Documento

312,81

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	312,81			312,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		312,81	0,00	0,00	312,81

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/10/2023 13:32:08

85840000003 5 12810385233 2 28070123300 2 39550406671 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 12810385233 2 28070123300 2 39550406671 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23300.3955040-6
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 312,81

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408362188741
04/12/2023 09:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000003-5 12810385233-2
28070123300-2 39550406671-0
Data do pagamento 22/11/2023
Numero do Documento 07.01.23300.3955040-6
Valor Total 312,81
=====

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

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 3.D22.C6D.33C.34E.D06

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 27 de Outubro de 2023

Sra.: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
C.T.P.S.: [REDACTED] Seri [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 14/07/2022 - 13/07/2023

Período de Gozo.....: 27/11/2023 - 11/12/2023

Retorno ao trabalho.....: 12/12/2023

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 23/11/2023.

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

Shirley Africo da Silva
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

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

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

Dulcinea B. [REDACTED] Ferreira
Diretora Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SHIRLEI AFRICO DA SILVA	Número Carteira Profissional [REDACTED]	Série [REDACTED]
--	--	---------------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/07/2022 A 13/07/2023	De Gozo das Férias 27/11/2023 A 11/12/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

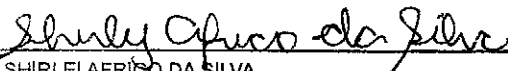
BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 2.072,07	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 2.072,07

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias: 1.036,04	Desconto da Previdência: 104,52
1/3 das Férias: 345,35	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 Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.381,39	TOTAL DOS DESCONTOS: 104,52
TOTAL LIQUIDO: 1.276,87	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.276,87 (um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


SHIRLEI AFRICO DA SILVA

Data: 27/10/2023

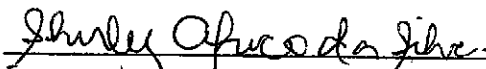
GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.276,87 (um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
SAO JOSE DOS CAMPOS


SHIRLEI AFRICO DA SILVA

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:45
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
CPF: 301.509.168-92
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 103.948-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.F7A.F29.B6F.B77.672

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


Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/11/2023 Dest/Reme: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE Valor Total: 410,00

NF-e
Nº 000.005.035
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 000.005.035
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1168 2972 6600 0181 5500 1000 0050 3519 7561 6006

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
135232035491619 23/11/2023 10:32:51

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ / CPF: 72.308.588/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023

ENDEREÇO: RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 BAIRRO / DISTRITO: MONTE BELO CEP: 12090-607 DATA DA SAÍDA: 23/11/2023

MUNICÍPIO: TAUBATE UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:32:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Jucinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 54,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: 1BPT (2C46F9)

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G337241351344999043
24/11/2023 14:22:42**Debitado**

Nome GRUPO ADQNA FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência 6953-1
Conta corrente 1204-1
Valor 410,00
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 829,20 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. 000.023.806
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 56
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.806
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8685 7400 1333 5500 2000 0238 0613 9712 6975

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

135231901279952 - 06/11/2023 15:48:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:48:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
748,19	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	829,20
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	63,02	829,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

40

25,480

25,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60006000000203801	PANET BAUDUCCO 400G FRUTAS Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=9,77%	19052010	020	5102	UN	40,0000	20,7300	829,20	748,19	99,51		13,30	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092111456

Inf. fisco: 0092111456

RESERVADO AO FISCO

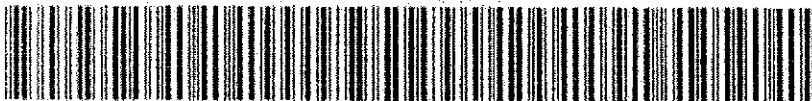
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 19788.100154 63792.990002 1 95400000082920

Beneficiário		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9		RS	10/11/2023
Endereço Beneficiário					Nosso Número
AVENIDA DOM PEDRO I 4707 JARDIM BARONESSA TAURATE 12091-000					109/50197881-0
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade		Valor documento
000003806-000	37929	05388574000361			929,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Fagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. BR. BEZERRA DE MENESES DE TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

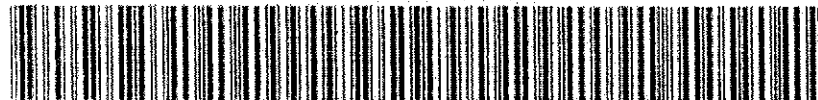
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 19788.100154 63792.990002 1 95400000082920

Local de pagamento					Vencimento
"CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM QUIMI, EM BRUNO DE TORRAO BARONESSA TAURATE"					10/11/2023
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05388574000361					0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
06/11/2023	000003806-000	RM	N	06/11/2023	109/50197881-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	RS			929,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<small>RESERVA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM QUIMI, EM BRUNO DE TORRAO BARONESSA TAURATE</small>					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. BR. BEZERRA DE MENESES DE TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) residente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337241351344999020
24/11/2023 14:10:0924/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:09
251302513 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031978810015463792990002195400000082920

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	829,20
JUROS/MULTA	9,92
VALOR COBRADO	839,12

NR. AUTENTICACAO F.BB7.709.E2A.E2E.EFB

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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 381,15 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500, JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.107.709
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.107.709
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1123 6406 3500 0159 5500 1000 1077 0917 8994 6800

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

135232007136163 - 20/11/2023 10:04:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

20/11/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500;

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRIHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,6000	6,0000	63,60	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	5,5000	13,20	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,5000	9,9000	4,95	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
80	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	16,0000	2,7500	44,00	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,6000	11,0000	6,60	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,6000	11,0000	6,60	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,6000	6,0000	3,60	0,00	0,00		0,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	27/11/2023	Coop Contr/Cod	Beneficiário	Especie Moeda	Quantidade
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.635/0001-59		4379/512044	R\$	0,00	
PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVIMTOOUTROS		EUGENIO DE MELLO	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado	
Sao Jose dos Campos - SP		12247-004	381,15				
			Nosso Numero	18450-2	Nº Documento	107709	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756**

75691.43790 01051.204400 01845.020013 7 95470000038115

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento	27/11/2023
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC						Cooperativa contratante Cod Beneficiario	4379/512044
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						23.640.635/0001-59	
20/11/2023	Nº documento	107709	Especie	DM	Acerto	N	Data processamento
	Cartera	1	Espece	R\$	Valor	18450-2	20/11/2023
						Valor documento	381,15
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Despesas	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Outros Adesivos	
						(=) Valor cobrado	
<p>A partir 28/11/2023 Juros 0,03%/dia A partir 28/11/2023 multa de 2,00% Nao conceder desconto.</p> <p>PAGAVEL PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4879 SICOOB ARENTO</p>							
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		JARDIM TORRÃO DE OURO	
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		12229-380					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337241351344999031
24/11/2023 14:19:2924/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001845020013795470000038115

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.402
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	381,15
VALOR COBRADO	381,15

NR.AUTENTICACAO 9.52D.1CA.349.49E.E86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

NF-e
Nº
000.002.007
Série 001

RECEBEMOS DE ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AOLADO, EMISSÃO:
OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP Nº 269.71 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO, EMISSÃO:
17/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 269.71

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA
R SETE LAGOS, 2708 Bairro: CHACARAS REUNIDAS - 12238-510
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239381878

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 0329 0800 0157 5500 1000 0020 0712 3313 4076
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Documentos Anexados à Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.002.007
Série 001
Folha 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
ENDERECO
R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO
MUNICIPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125468489115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
125468489115

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1236353995

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
17/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF RIMMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUZIDOS
60,64	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	304,95
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	20,37	7,76	269,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR
ELOSUPER COM VAREJ E NEGOCIOS GERAL LTDA
ENDERECO
R SETE LAGOS N. 270

QUANTIDADE
26

ESPÉCIE
FRETE POR CONTA

MARCA
SAO JOSE DOS CAMPOS

NUMERAÇÃO
125468489115

RESO BRUTO
17.344

RESO LÍQUIDO
16.020

PLACA DO VEICULO

CODIGO ANTT

MUNICIPIO

UF
SP

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.032.908/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
24604	E/UD PAO DE FORMA BAUDUCCO 390G INTEGRAL	19059010	060	5405	CX	2,0000	58,9000	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18154	MAR CREAM CRACKER 335G INTEGRAL FERM.NAT	19033100	020	5102	EB	3,0000	28,8456	86,54	28,04	5,05	0,00	0,00
18016	MAR BISCOITO 350G MAIZENA INTEGRAL	19053100	520	5102	EB	3,0000	33,5376	100,63	32,60	5,87	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido: 2010 - Vendedor: 87 - Rotativo: 56000 | ICMS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE ART.313-W E 313-X RICMS/00 COMP. BC.REDUZIDA EM 61,11% ANEXO II ART 3 RICMS/SP | Endereço de Entrega: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2509 Bairro: JARDIM TORRAO DE OOUR Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS | FAVOR CONFERRIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACREDITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES | VALOR DO ICMS NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO PIS/COFINS Email do Destinatário: cdi.faubate@outlook.pt
Inf. Içco: COMP BC.REDUZIDA EM 61,11% ANEXO II, ART 3 RICMS/SP | ICMS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE ART.313-W E 313-X RICMS/00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,37

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

Beneficiário: ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA		Agência/Cód. Beneficiário: 7195/20889-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Falecido () Não procurado () Desconhecido () End. insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q.		Nosso Número: 109/00001831-1		
Data Documento: 17/11/2023	Vencimento: 27/11/2023	Número do Documento: 2007 / 1		
Recob./emiss. e bloqueio		Valor do Documento: 269,71	Data Recebimento: / /	Entregador:
Data Processamento: 17/11/2023				



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00183.117191 52088.920005 5 95470000026971

Recibo do Pagador

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 27/11/2023
Beneficiário: ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA						Agência/Código Beneficiário: 7195/20889-2
CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57						
Endereço Beneficiário: RUA SETE LAGOS, 270 - CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - CEP 12 238-510						
Data do Documento: 17/11/2023	Número do Documento: 2007 / 1	Esp. Doc. DM	Acerto N	Data Processamento: 17/11/2023	Nosso Número: 109/00001831-1	
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R) Valor do Documento: 269,71	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: R\$ 0,45 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTÓRIO ATENDIMENTO AO CLIENTE (12)3938-3878 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Utilize o site https://www.ita.com.br para emissão de 2ª via ou atualização de boleto.					(I) Descontos/Abatimentos: 0,00	
					(II) Mora/Multa: 0,00	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador: 35062 -GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q						CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00183.117191 52088.920005 5 95470000026971

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 27/11/2023
Beneficiário: ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA						Agência/Código Beneficiário: 7195/20889-2
CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57						
Endereço Beneficiário: RUA SETE LAGOS, 270 - CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - CEP 12 238-510						
Data do Documento: 17/11/2023	Número do Documento: 2007 / 1	Esp. Doc. DM	Acerto N	Data Processamento: 17/11/2023	Nosso Número: 109/00001831-1	
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R) Valor do Documento: 269,71	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: R\$ 0,45 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTÓRIO ATENDIMENTO AO CLIENTE (12)3938-3878 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Utilize o site https://www.ita.com.br para emissão de 2ª via ou atualização de boleto.					(I) Descontos/Abatimentos: 0,00	
					(II) Mora/Multa: 0,00	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador: 35062 -GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q						CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
<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. Paulino Ferreira Diretora Presidente





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337241351344999036
24/11/2023 14:20:4724/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:47
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018311719152088920005595470000026971

BENEFICIARIO:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

NOME FANTASIA:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.403
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	269,71
VALOR COBRADO	269,71

NR.AUTENTICACAO D.A8B.505.01D.0AB.4ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora ResidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2023 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 595,00

NF-e
Nº 000.000.680
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.680
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1103 7534 4000 0108 5500 1000 0006 8013 6290 9585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232044291519 24/11/2023 08:37:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 24/11/2023

ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 BAIRRO / DISTRITO Jardim Torção de Ouro CEP 12229-380 DATA DA SAÍDA 24/11/2023

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:34:05

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	162,33 (26,79 %)	606,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	595,00

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

CODIGO 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
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	375,000	0,44	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	B. 1 FOMRMA NIEIA MOUSSE CHOCOLATE	17049090	0102	5102	UN	1,000	285,00	8,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea Raulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 5F69DUE829CE7D7BC20A6B7510D6AE6

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

Val Aprox Tributos R\$162,33 (27,28%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337241351344999039
24/11/2023 14:21:49**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 112.404
Valor 595,00
Data transferência 24/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61359A086B66BB7D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.550 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nro. Nota: 000.034.550 Serie:1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso 3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0345 5010 9872 7010 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	
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 13/11/2023
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA
30/11/2023 001 1.087,69

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	376,04	0,00	0,00	1.087,69
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,69

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:27968501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 27968501	Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

**PAPELARIA
NONO**

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nro. Nota:
000.034.550
Serie: Folha: 2 de 2



Chave de Acesso

3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0345 5010 9872 7010

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

Protocolo de autorizacao de uso

135231960489624

13/11/2023 16:21:48

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
4630602	CAD.ESPIRAL UNIV CD FORONI 1X1 80F CLIFF MASC Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	10	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	CANETA QUADRO BCO PILOT WBM-7 AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,09 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	CANETA QUADRO BCO PILOT WBM-7 PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,09 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	CANETA QUADRO BCO PILOT WBM-7 VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,09 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12108	FITA ADES.COLOR DIVERSO 12X10 PT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,42 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191090	0102	5102	PC	1	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891181791005	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 91,97 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897649611077	CLIPS BACCHI N 3/0 500GR LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,37 (32,71 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	5	14,90	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104911	PASTA L DAC A4 TRANSP. FUME Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	10	1,39	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418201	REGISTRADOR AZ KAZ LARGO CM/ISOR PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 103,30 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	10	29,90	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201229	PASTA CATAL. ACP 50PLAST. 122 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 74,72 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	10	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14241	PASTA PAPEL AO FRAMA C/GRAMPO BCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,42 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0102	5102	UN	20	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11902-B	GRAMPO TRILHO DELO PLASTICO BCO PCT50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,21 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:27968501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera
direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 27968501

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 13/11/2023	Nº do Documento 34.550	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 13/11/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102129-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.087,69
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,58.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final						Código de Baixa

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

Sicredi

748-X

74891.12313 02129.907107 87008.451053 5 95500000108769

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 13/11/2023	Nº do Documento 34.550	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 13/11/2023		Nosso Número 23/102129-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.087,69
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,58.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334281457653166027
28/11/2023 15:08:5428/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:54
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112313021299071078700845105359550000108769

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.087,69

VALOR COBRADO 1.087,69

NR.AUTENTICACAO 9.FC6.395.40C.AB4.080

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

RECEBEMOS DE Ponto a Ponto Taubate OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000569 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

ponto a ponto

Ponto a Ponto Taubate
Rua Doutor Pedro Costa, 108, Loja, Centro
12.010-160 - Taubaté - SP
Fone (12) 3631-4165
https://www.pontoapontoarmarinhos.com.br
- pontoanet@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1- Saída
Nº **000569**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3523 1116 8545 9700 0252 5500 1000 0005 6911 1794 6172
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 ECF	Protocolo de autorização de uso 135232068843410 27/11/2023 11:46:55
Inscrição Estadual 688462144116	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 16.854.597/0002-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/11/2023
Endereço Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Bairro Jardim Torrao de Ouro	CEP 12.229-380	Data saída 27/11/2023
Município São José dos Campos	Fone/Fax (12) 98838-9802	UF SP	Hora saída 11:46:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 89,90	Valor do ICMS 16,18	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 89,90
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 89,90

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898581530725	Pacote de Tag de MDF 7cm	44111490	000	5.101	Unidad	1,00	89,90	89,90	89,90	16,18	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 24391	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 23,42 (26,05%) Federais R\$ 12,63 (14,05%) Estaduais R\$ 10,79 (12,00%) . Fonte IBPT. Material para o Centro Dia do Idoso - TAUBATÉ	Reservado ao fisco
---	--------------------

27/11/2023 11:47:01

Lucineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.50
2513502513 4782

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128181118282824403
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: 89,90
DATA: 28/11/2023 - 15:12:34

PAGO PARA: Ponto A Ponto Bordados Ltda
CNPJ: 16.854.597/0001-71
CHAVE PIX: 16854597000171
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000929333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 15:12:35
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: B.A50.69C.FC5.C6D.B4E
=====

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

NF-e
Nº. 000.314.612
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
Taubate - SP Fone/Fax: 1256255700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.314.612
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1107 4243 9400 0154 5500 2000 3146 1213 2607 4105
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232019199151 - 21/11/2023 15:51:45
CNPJ
07.424.394/0001-54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
CEP
12229-380
UF
SP
FONE FAX
1239447413
DATA DA EMISSÃO
21/11/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/11/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:51:40

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
238,00
VALOR DO ICMS
238,00
VALOR DO FRETE
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO PIS
0,00
VALOR DO FCP
0,00
V. ICMS UF REBET.
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. ICMS S/JF DEST.
0,00
V. ICMS S/JF
0,00
V. ICMS S/JF
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
238,00
V. TOTAL DA NOTA
238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
20
ESPÉCIE
MARCAS
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
628998	PANETONE GOTAS CHOCOLATE 400g	19052010	000	5929	UN	20,0000	11,9000	238,00	238,00	28,56		12,00	

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

Dulceia Gasulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Número CF 22.861 / ECF 202 Em: 21/11/23 - Chave do CF Chave No 352311074243940001545900051523602286155891974 Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Inf. Fisco: Chave do CF Chave No 35231107424394000154590005152360228615591974
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 60,57

RESERVADO AO RISCO

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 21/11/2023
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
VALOR TOTAL: R\$ 238,00
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFIC(A)ÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Transferências entre contas correntes BB**G336291442589483123
29/11/2023 15:40:29**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
Agência 3222-0
Conta corrente 155250-3
Valor 238,00
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

RECEBEMOS DE MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 346,80 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.008.930
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 089 - LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - 05568-220
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139982008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.008.930
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1137 1057 0500 0183 5500 1000 0089 3016 7420 2794
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
135232071848438 - 27/11/2023 16:16:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **128918341114**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **37.105.705/0001-83**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **27/11/2023**
ENDEREÇO: **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
Cidade: **JD. TORRAO DE OURO**
CEP: **12229-380**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1239447413**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
134,87	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	346,80
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NGTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	10,40	346,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4111	LOMBO DE CACAO DR (*71) pRedBC=61,11%	03048810	020	5101	un	12,0000	28,9000	346,80	134,87	24,28		18,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Horário Entrega - 11 - INTERIOR/ Val Aprox Tributos R\$ 46,64 Federal / R\$ 62,42 Estadual Fonte: www.empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: D84119 / (*71) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA 61,11% CONFORME DECRETO Nº 30.071 DE 30.09.2005 / (*71) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII, DO ANEXO II DO RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 46,64
RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18395.267646 84352.410009 3 95500000034680

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 30/11/2023

Beneficiário: **MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83** Agência/Código do Beneficiário: 7648/43524-1
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA

Data do Documento: 27/11/2023 PAULO - SP Número do Documento: 26659 / 1/1 Espécie Documento: DN Aceite: N Data do Processamento: 27/11/2023 Nosso Número: 109/00183952-6

Carteira: 109 Valor: 346,80

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,16 AO DIA
PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(*) Mora/Multa/Juros
(*) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 18395.267646 84352.410009 3 95500000034680

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 30/11/2023

Beneficiário: **MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83** Agência/Código do Beneficiário: 7648/43524-1
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA

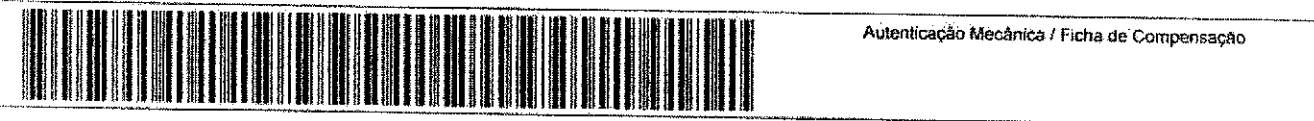
Data do Documento: 27/11/2023 PAULO - SP Número do Documento: 26659 / 1/1 Espécie Documento: DN Aceite: N Data do Processamento: 27/11/2023 Nosso Número: 109/00183952-6

Carteira: 109 Valor: 346,80

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,16 AO DIA
PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(*) Mora/Multa/Juros
(*) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291442589483112
29/11/2023 15:31:3229/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:32
251302513 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081839526764684352410009395500000034680

BENEFICIARIO:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	346,80
VALOR COBRADO	346,80

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138.5 PV GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. **000.108.027**
Série **001**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO

3523 1123 6406 3500 0159 5500 1000 1080 2712 9840 0798

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

135232055277277 - 25/11/2023 09:08:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RGME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

25/11/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

JD TORRAO DE OURO

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,4000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ALHO PORO	07125010	040	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	28,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5102	KG	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,6000	6,5000	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,6000	5,5000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	19,9000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

INCLUI DO PAGADOR

Pessoa: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 02/12/2023	Coop Contr: Cód. Beneficiária: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiária: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTGOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento: 587,20	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Novo Número: 18586-9	Nº Documento: 108027	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01858.690017 3 95520000058720

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 02/12/2023
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiária: 4379/512044
Data do documento: 25/11/2023		N. documento: 108027		Especie: DM	Valor: 0,00	Valor documento: 18586-9
Data do documento: 25/11/2023		N. documento: 108027		Espece: DM	Valor: 0,00	Valor documento: 18586-9
Data do documento: 25/11/2023		N. documento: 108027		Espece: DM	Valor: 0,00	Valor documento: 18586-9
Instruções: A partir 03/12/2023 Juros 0,03%/dia A partir 03/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outras Deduções
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP						(=) MORA/MULTA
Beneficiária Func: 09.123.366/0001-01 12239-380						(-) Outras Acréscimos
						(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291442589483129
29/11/2023 15:41:4729/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001858690017395520000058720

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.902
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	587,20
VALOR COBRADO	587,20

NR. AUTENTICACAO 7.994.680.688.85A.EFF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.505,43 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.377.565
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.377.565
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1147 9784 2800 0177 5500 1000 3775 6519 0322 0446

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

135232014277268 - 21/11/2023 09:08:59

VENDAS NO ESTADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

12991524388

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPE

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BARONESA

CEP

12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

00000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/11/2023

Valor R\$ 1.505,43

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. TOTAL PRODUTOS
735,95	132,49	0,00	0,00	0,00	1.505,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

95

00095

151,070

145,030

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012990	ÁGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011346	ALCOOL 70 IL SAFRA STA FRANSCISCA	38089429	0/00	5102	LT	5,0000	7,0300	35,15	0,00	35,15	6,33	18,00	0,00	0,00
5427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FIV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	3,0000	11,0700	33,21	0,00	33,21	5,98	18,00	0,00	0,00
011001	BALDE 10L TOYPLAST ALCA METAL SORTIDO ARQPLAST-REP.BF10PM	39249000	0/00	5102	PC	3,0000	6,8100	20,43	0,00	20,43	3,68	18,00	0,00	0,00
015294	BOBINA PICOTADA 25X35 ROLLBAG APRX.500U 674 GRAMAS	39201010	0/00	5102	BO	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43	18,00	0,00	0,00
013398	COLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	4,0000	8,9100	35,64	0,00	35,64	6,42	18,00	0,00	0,00
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	87,7900	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014474	COPO 50ML FONPLAST BR PS 50X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	84,4500	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	6,0000	8,0200	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	5,0000	11,6600	58,30	0,00	58,30	10,49	18,00	0,00	0,00
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	1,0000	49,9400	49,94	0,00	49,94	8,99	18,00	0,00	0,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	2,0000	11,9300	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,71957
LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHERLM
ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 322044
ORC.683023

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
cliente recebe somente ate as 15:00
Trib aprox R\$: 240.04 Federal, 273.87 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ
Email do Destinatário: cdi.taubatc@outlook.pt

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Padilino Ferreira

Diretora Presidente

CPF: 188.043.158-16

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

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

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.377.565
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1147 9784 2800 0177 5500 1000 3775 6519 0322 0446

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

135232014277268 - 21/11/2023 09:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	2,0000	26,5200	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017120	FIBRA LIMP USO GERAL BETTANIN C/10 9502	68053090	0/00	5102	PC	1,0000	16,8600	16,86	0,00	16,86	3,03	0,00	0,00	18,00
014869	GARFO SOBREM ULTRA C/50 BR 20X50 22,2X125,6MM	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	46,5800	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015909	GUARD SORELLA 30X30,5 FS 6X50	48183000	0/60	5405	FD	1,0000	17,7500	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015957	INSETICIDA RAID 45 NOITES RF REF 32,9 ML ELETRIC	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	14,0200	28,04	0,00	28,04	5,05	0,00	0,00	18,00
100692	INSETICIDA SBP 450ML MULTI AERO	38089119	0/00	5102	UN	2,0000	17,6700	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	0,00	18,00
020064	LIMPADOR PERF 300ML MIST AMORE CASA&PERF	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	5,9700	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019438	LUVA VINIL G TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.47095	39262000	2/00	5102	CR	10,0000	13,3700	133,70	0,00	133,70	24,07	0,00	0,00	18,00
016698	LUVA VINIL M TALGE S/PO C/100 USO MEDICO CA: 42486	39262000	2/00	5102	CR	1,0000	13,3700	13,37	0,00	13,37	2,41	0,00	0,00	18,00
013859	ODOR BOM AR 360ML LAVANDA PROMO/ AEROSOL	33074900	5/00	5102	UN	3,0000	13,7100	41,13	0,00	41,13	7,40	0,00	0,00	18,00
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	1,0000	52,1400	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	0/60	5405	PT	15,0000	11,0600	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017256	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN BRANCO 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	BO	1,0000	120,3200	120,32	0,00	120,32	21,66	0,00	0,00	18,00
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 GROSSO	63071000	0/00	5102	PT	1,0000	19,6300	19,63	0,00	19,63	3,53	0,00	0,00	18,00
019546	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M THERMOPRAT	76071110	0/00	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	0,00	4,84	0,87	0,00	0,00	18,00
014053	PEDRA SANIT ML AROMAS 12X25G	38089999	3/00	5102	CT	2,0000	16,2700	32,54	0,00	32,54	5,86	0,00	0,00	18,00
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016764	SABAO PEDRA 180G MINUANO NEUTRO C/5 PT C/5	34011900	0/00	5102	PC	1,0000	15,0900	15,09	0,00	15,09	2,72	0,00	0,00	18,00
015802	SACO P/LIXO 110L PRETO AZEPLAST 16182 87X75CM MICRA 0,030	39232190	0/60	5405	PT	2,0000	34,5800	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018688	SACO P/LIXO 40L PRETO ZANPOLI	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	17,2800	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR - GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	3,0000	9,6400	28,92	0,00	28,92	5,21	0,00	0,00	18,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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



Faz a diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177		Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		Vencimento 30/11/2023
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		Número do Documento 003775651		Nosso Número 00153327-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.505,43	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Banco Safra Safra S.A. 422-7		42297.20208 00058.228339 00153.327424 3 95500000150543		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento 30/11/2023		
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090		Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		
Data Documento 21/11/2023	Número do Documento 003775651	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 23/11/2023
Nosso Número 00153327-4		(=) Valor do Documento 1.505,43		
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,51 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		CNPJ: 09123386000101		
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380		Beneficiário Final		
		Recibo do Pagador		

Corte Aqui

Banco Safra Safra S.A. 422-7		42297.20208 00058.228339 00153.327424 3 95500000150543		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento 30/11/2023		
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090		Agência/Código Beneficiário 20200/00582283-3		
Data Documento 21/11/2023	Número do Documento 003775651	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 23/11/2023
Nosso Número 00153327-4		(=) Valor do Documento 1.505,43		
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,51 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		CNPJ: 09.123.386/0001-01		
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380		Sacador/Avalista		
		Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229720208000582283390015332742439550000150543

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 112.903
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.505,43
VALOR COBRADO 1.505,43

NR.AUTENTICACAO 9.AC2.598.04F.5D8.6B5

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.502 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1145 1425 7700 0176 5500 1000 0005 0214 7779 7340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NA NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232096899714 30/11/2023 09:46:16	CNPJ 45.142.577/0001-76
---	---------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2023
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:38:18

FATURA/DUPLICATA 001 30/11/23 R\$ 964,10	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,28	964,10
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	964,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RISPIM GONCALVES NETO - EPP		FRETE POR CONTA 3-Tr. prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 45.142.577/0001-76
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1	Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	10	39,70	397,00	0,00	0,00	0	96,47
1	Mamao	22011000	0500	5405	Kg	8	22,70	181,60	0,00	0,00	0	44,13
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	128,50	0,00	0,00	0	31,23
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	10	25,70	257,00	0,00	0,00	0	62,45

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 12,05. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 166,79 Federal e 67,49 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/11/2023. Valor Total: R\$964,10, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.502 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337301348619924062
30/11/2023 14:50:58**Debitado**Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN**Creditado**Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 964,10
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 943AD4E794C98098

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 0088Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 11:39:56

CDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.158,72	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.532,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000358 326901792317 207683050800 91233860010

Dalcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 11:39:56

CDI

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

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.158,72	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.532,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000358 326901792317 207683050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408362188741
04/12/2023 09:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.20
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000035-8 32690179231-7
20768305080-0 91233860001-0

Data do pagamento 30/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 3.532,69
Valor Total 3.532,69

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.83C.E4A.41F.914.E2D

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente