

# RECIBO

PARCELA 04/12

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de setembro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

**Central de Atendimento:**

(12) 3307-4297 | 3944-7413  
(12) 3944-7013 | 3913-1532

**Plantão 24h:**

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp  
(12) 97402-6654 | 7819-9276 (Nextel)  
(12) 98850-6223 (Oi)

**Email de Contato:**

contato@comunidadenovoesperanca.com  
atendimento@comunidadenovoesperanca.com

**Endereço:**

Rua Pedro de Toledo, 93 - Vila Arlyana  
São José dos Campos - SP

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

set/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	
06/09/2023	NFS-e 52	MEDIC - Produtos Médicos e Hospitalares Eireli EPP	Manutenção Material de enfermagem	Transferência	5.672		R\$ 130,00	
06/09/2023	NF-e 8175	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Utensílios	Transferência	51.365		R\$ 139,90	
06/09/2023	NF-e 8174	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais para oficina	Transferência	51.365		R\$ 15,92	
06/09/2023	NFS-e 2	Gabrielly Araujo da Silva 38573560819	MEI - Prof. Coral	Transferência	27.233		R\$ 600,00	
06/09/2023	NFS-e 1	Graziela Apª de Toledo	MEI - Oficina de artes	Transferência	27.069		R\$ 650,00	
06/09/2023	NFS-e 1	Valdirene Apª da Silva	MEI - Ed. Física/ Dança Sênior	Transferência	90.601		R\$ 1.335,00	
11/09/2023		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 4ª parcela	Transferência	86.741	R\$ 82.703,30		
12/09/2023	NFS-e 1021	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Ltda	Serviços Contabeis	Transferência	91.201		R\$ 1.050,00	
13/09/2023	NF-e 4.733	Robson Luiz Correa	Gás de cozinha	Transferência	86.741		R\$ 400,00	
14/09/2023	NF-e 308.955	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	12.807		R\$ 1.969,54	
15/09/2023	NF-e 104.383	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	91.501		R\$ 518,44	
19/09/2023	NFS-e 676699	Sodexo Pass do Brasil Serviço e Comercio S.A	Vale Alimentação	Boleto	91.901		R\$ 4.290,00	
20/09/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 08/2023	Transferência	3.117		R\$ 2.352,96	
20/09/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 08/2023	Transferência	3.117		R\$ 286,05	
21/09/2023		Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora	Provisionamento	Transferência	33.117		R\$ 6.695,39	
21/09/2023	NF-e 062	Comercio E Distribuição De Produtos Br Ltda	Alimentação	Transferência	000.862		R\$ 3.455,51	
22/09/2023	NF-e 6566	Candido A. R. Neto - ME	Fotos	Transferência	92.201		R\$ 75,83	
22/09/2023	NF-e 104.676	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	92.202		R\$ 448,50	
22/09/2023	Recibo 316279	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transportes	Boleto	92.203		R\$ 1.001,81	
25/09/2023	NF-e 022.232	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis 08/2023	Boleto	92.501		R\$ 298,87	
25/09/2023	NF-e 280.981	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação	Boleto	92.502		R\$ 1.365,60	
25/09/2023	NF-e 072.028	Sales Distribuidora Ltda	Material Limpeza	Boleto	92.503		R\$ 1.170,94	
25/09/2023	NF-e 309.514	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	92.504		R\$ 152,58	
25/09/2023	NFS-e 5370	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	92.505		R\$ 568,26	
27/09/2023	NF-e 105.043	Trabalhe Medicina e Seguranga do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Pix	92.506		R\$ 115,70	
27/09/2023	NF-e 034.031	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	92.701		R\$ 321,35	
27/09/2023	NF-e 906	Comercial Nogarotto Ltda	Material de escritório	Boleto	92.702		R\$ 700,10	
27/09/2023		Casa da Festa da Maria Ltda - EPP	Eventos	Transferência	92.703		R\$ 49,00	

27/09/2023	NF-e 2.335	Central Festas e Embalagens Eireli	Eventos	Transferência	92.704	R\$ 188,24
27/09/2023	NF-e 641	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	92.705	R\$ 545,00
27/09/2023	NFS-e 379	C e J Comercio e Assistencia Técnica de Eletrodomesticos Ltda	Manutenção	Transferência	92.706	R\$ 220,00
27/09/2023	NFS-e	C e J Comercio e Assistencia Técnica de Eletrodomesticos Ltda	Manutenção	Transferência	92.707	R\$ 280,00
28/09/2023	NF-e 687	A.Z Ferri dos Santos Confeccoes de Roupas	Uniforme	Transferência	3.741	R\$ 70,00
28/09/2023	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.850,00
28/09/2023	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 2.893,00
28/09/2023	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.901,00
28/09/2023	Holerite	Leicia Alves da Silva	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 2.655,00
28/09/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.577,00
28/09/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.793,00
28/09/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.452,00
28/09/2023	Holerite	Nilicea Maria Rodrigues Lobo	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.337,00
28/09/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Tacceli	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.901,00
28/09/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 989,00
28/09/2023	Holerite	Suely Lopes	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.578,00
28/09/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 1.594,00
28/09/2023	Holerite	Viviane Moreira Tinelu de Melo	Salario 09/2023	Transferência	16.486	R\$ 3.974,00
29/09/2023	NF-e 310.258	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Transferência	155.250	R\$ 85,19
29/09/2023	NFS-e 4	Renata Cristina Santos Oliveira 38651518846	Eventos	Transferência	92.901	R\$ 150,00
29/09/2023	NF-e 491	Crispim Gonçalves Neto - EPP	Alimentação	Transferência	92.902	R\$ 398,80
29/09/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 09/2023	Boleto	92.903	R\$ 2.444,58
29/09/2023	NFS-e 4	Renato de Moraes Diniz	Transportes - Translado Ideoss - Ref. Setembro/23	Transferência	92.904	R\$ 14.500,00
					<b>R\$ 82.703,30</b>	<b>R\$ 74.733,06</b>

Saldo Inicial C/C	6.610,16
(+) Receitas	82.703,30
(+) Rendimentos - Aplicação Financeira	43,37
(-) Provisonamento	6.695,39
(-) Despesas	74.733,06
(-) Tarifa	0
Saldo Conta Corrente	0
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	14.623,77

**Dulcinea Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor  
185.687.158-42

Viviane M. T. Pele de Melo  
Psicóloga CRP - 204610  
Coordenadora

Taubaté, 30 de setembro de 2023.

*Duvido em 23/10/2023*  
*Maria*



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571  
02/10/2023 10:23:26

#### Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	09 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:31 MEDIC PRODUTOS MEDICOS	550.076.000.005.672	130,00 D	
06/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:37 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	550.306.000.051.365	139,90 D	
06/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:38 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	550.306.000.051.365	15,92 D	
06/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:33 GABRIELLY A SILVA	556.536.000.027.233	600,00 D	
06/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 06/09 09:32 GRAZIELA A TOLEDO	556.926.000.027.069	850,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI	90.601	1.335,00 D	
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.070,82 C	0,00 C
11/09/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 11/09 16:40 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	82.703,30 C	82.703,30 C
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB	91.201	1.050,00 D	81.653,30 C
13/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:32 ROBSON LUIZ CORREA ME	556.953.000.001.204	400,00 D	81.253,30 C
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	91.401	1.969,54 D	79.283,76 C
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	91.501	518,44 D	78.765,32 C
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	91.901	4.290,00 D	74.475,32 C
20/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	2.352,96 D	
20/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	286,05 D	71.836,31 C
21/09/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança 21/09 15:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.033.117	6.695,39 D	
21/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 21/09 10:55 COMERCIO D P BR LTDA	559.794.000.000.862	3.455,51 D	61.685,41 C
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 004369477000108 CANDIDO A. R.	92.201	75,83 D	
22/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	92.202	448,50 D	
22/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	92.203	1.001,81 D	60.159,27 C
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.501	298,87 D	
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	92.502	1.365,60 D	
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALES DISTRIBUIDORA LTDA	92.503	1.170,94 D	
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	92.504	152,58 D	
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	92.505	568,26 D	
25/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.506	115,70 D	56.487,32 C

25/09 14:05 TRABALHE MEDICINA E SEGURA					
27/09/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.183,63 D
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	92.701	321,35 D
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO					
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	92.702	700,10 D
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	49,00 D
341 0158 048957997000107 CASA DA FESTA					
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	188,24 D
341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA					
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	545,00 D
033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI					
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	220,00 D
748 0710 009343927000107 C E J COMERCI					
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	280,00 D 0,00 C
748 0710 009343927000107 C E J COMERCI					
28/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	70,00 D
28/09 13:29 ALAIZE Z FERRI SANTOS					
28/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.486	25.494,00 D
28/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	25.564,00 C 0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	553.222.000.155.250	85,19 D
29/09 10:03 SUPM SHIBATA TAUBATE LTD					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	150,00 D
077 0001 017707278000104 RENATA CRISTI					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	398,80 D
341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA					
29/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.903	2.444,58 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	14.500,00 D
260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES					
29/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.578,57 C 0,00 C
30/09/2023	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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607571  
02/10/2023 10:24:12

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.610,16			1.067,480900		
06/09/2023	RESGATE	3.070,82		7,44	496,223696	6,203371630	571,257204
	Aplicação 23/08/2023	3.070,82		7,44	496,223696		
27/09/2023	APLICAÇÃO	54.183,63			8.680,157964	6,242240086	9.251,415168
28/09/2023	RESGATE	25.564,00		9,61	4.094,999395	6,245082730	5.156,415773
	Aplicação 23/08/2023	3.567,55			571,257204		
	Aplicação 27/09/2023	21.996,45		9,61	3.523,742191		
29/09/2023	RESGATE	17.578,57		15,22	2.815,883275	6,248053731	2.340,532498
	Aplicação 27/09/2023	17.578,57		15,22	2.815,883275		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.623,77			2.340,532498		2.340,532498

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.610,16
APLICAÇÕES (+)	54.183,63
RESGATES (-)	46.213,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	32,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,37
SALDO ATUAL =	14.623,77

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

G3350210137607571  
02/10/2023 10:23:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 214.410,90 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período **01/09/2023 a 30/09/2023**

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
31/08/2023			Saldo anterior					206.416,54 C
05/09/2023	06/09/2023	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,36 C	
05/09/2023	06/09/2023	6/8	737 Juros	2513-5			14,87 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,66 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			32,51 C	
08/09/2023	11/09/2023	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,43 C	
08/09/2023	11/09/2023	10/8	737 Juros	2513-5			25,83 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,33 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			60,71 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			0,94 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,70 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	737 Juros	2513-5			75,98 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,48 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	737 Juros	2513-5			78,67 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			41,63 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	737 Juros	2513-5			146,27 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,77 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	737 Juros	2513-5			7,79 C	
21/09/2023	21/09/2023	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	21/09 15:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.695,39 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,05 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	2513-5			39,78 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,16 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	2513-5			46,84 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,16 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	2513-5			22,30 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			108,56 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			480,92 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							214.410,90 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



# NOVA ESPERANÇA

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

TC Nº 39/18

## RELAÇÃO DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023

CDI

### 1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
CDI	02/07/2018	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	09/08/2018	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	10h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE LEMES DE SOUZA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	08h30 as 17h30	Seg a Sex
CDI	04/05/2023	LETICIA ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO(A)	07h00 as 13h00	Seg a Sex
CDI	16/11/2021	LUIS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	09/10/2019	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRO (A)	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/12/2021	RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	14/07/2021	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	08/09/2021	SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS	07h30 as 16h30	Seg a Sex
CDI	10/07/2019	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	COORDENAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR	07h30 as 16h30	Seg a Sex



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie  
 0000000052 - E

Autenticidade  
 EAOG-GW03

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:01/09/2023 11:46:34  
 Competência (Serv.):.:09/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI-EPP**  
 Nome Fantasia: **DENTAL MEDIC**  
 CPF/CNPJ.....: **00.979.499/0001-20** IM: **3406096** IE: Fone: **1236311052**  
 Endereço.....: **RUA RUA FRANCISCO DE BARROS,160 LOJA 150 E 156,CENTRO - CEP: 12020230**  
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**fiscal@dulcemoraescontabilidade.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**  
 Nome Fantasia:  
 CPF/CNPJ.....: **09.123.386/0001-01** IM: IE: Fone: **(12) 3307-3783/ (12)**  
 Endereço.....: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO**  
 Município.....: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF:SP  
 Email.....: **gerencia@equipecontabil.com.br**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Aparelho Esfigmomanômetro Mecânico de Aferir Pressão Arterial

- \* Calibragem
- Manômetro NS 202001
- Manômetro NS 3938616
- \* Manguito 2 Vias Adulto - 02 Unidades
- \* Braçadeira Velcro Azul Adulto - 02 Unidades

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

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

**Código do Serviço**

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	130,00	4,9072%	6,38	130,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 130,00**

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

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

**Creditado**

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS  
Agência 76-0  
Conta corrente 5672-3  
Valor 130,00  
Data Nesta data

---


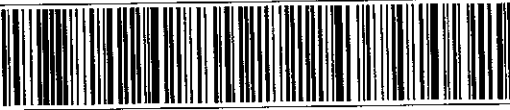
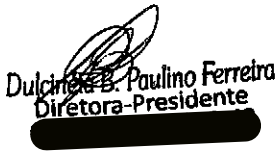
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: 139,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.											NF-e 000008175						
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1						
 <b>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA</b> RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br			<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000008175 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>			 CHAVE DE ACESSO 35230908460192000473550010000081751013049671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135231478227909 06/09/2023 08:36:31											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE											
688307715119						08.460.192/0004-73											
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>																	
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO								
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01			06/09/2023								
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO			CEP			DATA ENTRADA/SAÍDA								
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500			JD TORRÃO DE OURO			12229-380			06/09/2023								
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL								
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			(012)98838-9802			SP			ISENTO								
HORA SAÍDA 08:36:31																	
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>																	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
139,90			25,19									139,90					
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA		
															139,90		
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
Sem Transporte																	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
1869	ACENDEADOR NAXOS P/ FOGAO LUME REF 301001/200003	96138000	000	5929	PC	5,000	9,99	49,95	49,95	8,99		18,00					
31832	DESCASCADOR JLK FANTASTICO 5 EM 1 REF 001	82100090	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08		18,00					
159018	ESPRESSO WELLMIX DE LIMA REF WX7864	82055100	000	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	2,70		18,00					
90245	LIXEIRA INJEPLASTEC 17 LTS REF 249	39249000	000	5929	PC	2,000	24,99	49,98	49,98	9,00		18,00					
165347	TELA MOSQUITEIRO ZEIN 150X180CM REF 325930	63079090	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,42		18,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>          Termo de colaboração: PA 78.205/17          Centro Dia do Idoso       </div>						 <b>Dulcinea B. Paulino Ferreira</b> Diretora-Presidente											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO											
CF REF. 05/09/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 108 - COO: 326237 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																	



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado


Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA  
Agência 306-9  
Conta corrente 51365-2  
Valor 139,90  
Data Nesta data



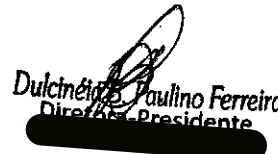
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: 15,92 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.											NF-e 000008174		
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1		
 <b>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA</b> RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br				<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000008174 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35230908460192000473550010000081741013049623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO							PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE							135231478209953 06/09/2023 08:34:46						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
688307715119							08.460.192/0004-73						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01			06/09/2023				
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500					JD TORRÃO DE OURO		12229-380		06/09/2023				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			(012)98838-9802		SP	ISENTO			08:34:46				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
15,92		2,87							15,92				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										15,92			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
168811	CJ VASO ERCAPLAST RED P/ SUCULENTA 5PCS CERAMICO 150ML REF 2806	39249000	000	5929	PC	7,000	1,99	13,93	13,93	2,51		18,00	
168810	CJ VASO ERCAPLAST RED P/ SUCULENTA 5PCS PRETO 150ML REF 2805	39249000	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36		18,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">           GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.            Termo de colaboração: PA 78.205/17            Centro Dia do Idoso         </div> <div style="text-align: right;">   <b>Dulcineia Paulino Ferreira</b>            Diretora Presidente         </div>													
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF REF. 05/09/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 108 - COO: 326236 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA  
Agência 306-9  
Conta corrente 51365-2  
Valor 15,92  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



Chave de Acesso da NFS-e  
353800622314502660001600000000000223095716284321

Número da NFS-e  
2

Competência da NFS-e  
05/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/09/2023 14:41:56

Número da DPS  
2

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
05/09/2023 14:41:56

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.450.266/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3527-1637
Nome / Nome Empresarial GABRIELLY ARAUJO DA SILVA 38573560819		E-mail gabriellyaa@hotmail.com	
Endereço PININA, 95		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12411-480
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	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 agosto de 2023, conforme Plano de trabalho.			
Dados Bancários Banco do Brasil ag: 6536-6 c/c: 27.233-7			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
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**

*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



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

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


**Creditado**

Nome GABRIELLY A SILVA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 27233-7  
Valor 600,00  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



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

Chave de Acesso da NFS-e  
355410222465782690001500000000000000123099220332670

Número da NFS-e  
1

Competência da NFS-e  
05/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/09/2023 14:12:15

Número da DPS  
1

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
05/09/2023 14:12:15

**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 21390883876

E-mail  
GRATOLEDOO@GMAIL.COM

Endereço  
HELVINO MORAES, 534

Município  
Taubaté - SP  
CEP  
12070-450

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  
gratoleadoo@gmail.com

Endereço  
EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Município  
São José dos Campos - SP  
CEP  
12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	-	Taubaté - SP	-
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente a oficinas de artes ( trabalhos manuais , jardinagem, reciclagem, artes ) realizados junto aos idosos do centro dia do Idoso durante o mês de agosto de 2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 488.488.488-48

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



G3330609294877161  
06/09/2023 09:33:00

## Transferências entre contas correntes BB

### 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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreto  
Diretora-Presidente

**Chave de Acesso da NFS-e**

3549904222973705000013800000000000123099487396126



**Número da NFS-e**

1

**Competência da NFS-e**

05/09/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

05/09/2023 12:28:24

**Número da DPS**

1

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

05/09/2023 12:28:24

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

**Simples 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**

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

**Município**

São José dos Campos - SP

**CEP**

12229-380

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 Agosto 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

*Dulcineia S. Paulino Ferreira*  
**Diretora-Presidente**

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

**Creditado**


Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3818 AV.CHARLES SCHNNEIDER U.TAUBAT  
Conta corrente (com DV) 163422  
Conta Pagamento 0000  
CPF 261.297.058-40  
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.601  
Valor 1.335,00  
Data transferência 06/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3837043414583425

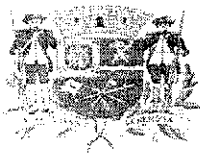
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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



**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: 01/09/2023 10:33:04  
 Competência da NFS-e: 09/2023  
 Número / Série: 1021 / E  
 Código de Verificação: xw5P62HcS

**EMITENTE DA NFS-e**



CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-55  
 Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 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  
 Inscrição Municipal: 307446  
 E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17  
 Ref. dia 01/09 a 30/09/2023  
 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 de competência - impostos , guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários .  
 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro de 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****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 91.201  
Valor 1.050,00  
Data transferência 12/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FD3D8660F0DB38AC

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 Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

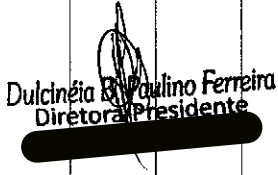
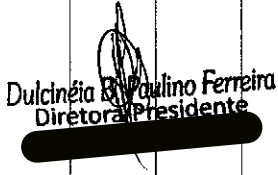
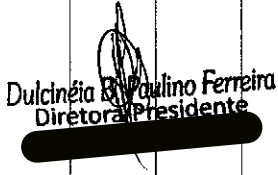
Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/09/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 400,00		NF-e Nº 000.004.733 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ROBSON LUIZ CORREA</b> Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211 Fone: (12)3681-2527	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.733 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0968 2972 6600 0181 5500 1000 0047 3319 3295 4312</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231506780407 11/09/2023 09:24:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 68.297.266/0001-81

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		09.123.386/0001-01	11/09/2023
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 11/09/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)33073-7831	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:24:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
VALOR DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	400,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	C/OP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ITN	
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<table border="1"><tr><td><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro de Idoso</td><td> <b>Dulcinea R. Paulino Ferreira</b> Diretora Presidente</td></tr></table>														<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro de Idoso	 <b>Dulcinea R. Paulino Ferreira</b> Diretora Presidente
<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro de Idoso	 <b>Dulcinea R. Paulino Ferreira</b> Diretora Presidente														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:0,00 Federal, 53,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]	





### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	400,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente

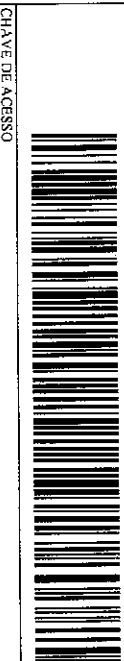
NF-e

Nº 000.308.955  
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. 000.308.955  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0907 4243 9400 0154 5500 2000 3089 5517 6863 6278

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso  
135231498454477 - 09/09/2023 12:31:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
07424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA MF  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
MUNICÍPIO  
Sao Jose dos Campos  
CNPJ / CPF  
09.123.386/0001-01  
GFP  
12229-380  
DATA DA EMISSÃO  
09/09/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
09/09/2023  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
12:31:11

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
159,56	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	1.969,54
VALOR DO FRETE	0,00	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	493,42	2,91	1.969,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete  
MUNICÍPIO  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

QUANTIDADE  
366  
ESPÉCIE  
MARCAS  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
16.715,168  
PESO LÍQUIDO  
16.307,280

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
314204	ACUCAR REFINADO CARAVELAS Lkg	17019900	060	5929	UN	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
13396	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 1000ml	21069090	000	5929	UN	2,0000	6,1000	12,20	12,20	2,20	18,00	0,00	
10360	ARROZ PRATO FINO TP I Lkg	10063021	040	5929	UN	15,0000	6,3500	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
14182	CREM DE LEITE ITALAC TP 200g	04015021	060	5929	UN	12,0000	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
10904	FCI9A0157C5-6157-485A-8F0B-3CD8504R0787												
167613	FARINHA DE ROSCA DO VALLE 500g	19059090	000	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35	18,00	0,00	
10759	FEIJO CALDO NOBRE ERADINHO Lkg	07133590	040	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
10828	FEIJO SHIBATA PREMIUM CARIOCA Lkg	07133210	040	5929	UN	10,0000	6,4500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
65932	FEIJO TARUMA PRETO Lkg	07133519	040	5929	UN	1,0000	7,1500	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
875903	FERMENTO DO ROYAL PT 250g	21023000	000	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	8,19	1,47	18,00	0,00	
12579	KETCHUP KISSABOR PICANTE 380g	21032010	060	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
12586	LEITE UHT PARMALAT DESN. II	04011010	060	5929	UN	192,0000	4,3900	842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
11893	LEITE UHT PARMALAT INT. II	04012010	060	5929	UN	36,0000	4,3900	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g	21039011	060	5929	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FCI49B480DF-2275-408B-B88F-32837F11DCC57												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF R.d.: modelo: 2D ECF: 202 COO: 9342  
Inf. Contribuinte: Chave No 35230907424394000154590005152360223212858625 - Numero CF 22.321 / ECF 202  
Emit: 09/09/23 - Numero CF Chave No 35230907424394000154590005152360223212858625 Anual do Destinatário:  
cdi: taubate@taubate.com.br  
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 35230907424394000154590005152360223212858625  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 493,42

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

Dulcineide Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.308.955  
Série 002  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0907 4243 9400 0154 5500 2000 3089 5517 6863 6278

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO

135231498454477 - 09/09/2023 12:31:20

07.424.394/0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lancamento efetuado em decorrência do ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688251028116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CRDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
802026	MARGARINA BEIGEL ORIGINAL SEM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	8,0000	11,9000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16344	MASSA PARA PASTEL MASSA LEVE DISCAO 500g RcubO=41,67%	19021900	020	5929	UN	8,0000	9,4900	75,92	44,28	5,31	0,00	12,00	0,00
863446	MOLHO TOMATE QUEIRO TRADICIONAL SACHE 300g PCL:721B55A5-6B8B-45F5-BEFA-CA1F401CAF35	21032010	060	5929	UN	12,0000	1,6900	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	ÓLEO SOJA LIZA PET 900ml	15079011	060	5929	UN	16,0000	5,1900	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177034	PALMITO CONS CONQUISTA INT.PQP VD.300g	20089100	060	5929	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	QUEIJEIÃO GRAN NATO kg	04069020	000	5929	KG	1,0000	69,9000	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
41456	REFRIG.COCA COLA SAC PET ZI	22021000	060	5929	UN	12,0000	10,2900	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490	REFRIG.GUAR ANIARCTICA ZERO PET ZI	22021000	060	5929	UN	6,0000	8,2900	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206848	SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg RcubO=61,11%	25010020	020	5929	UN	3,0000	1,4900	4,47	1,74	0,31	0,00	18,00	0,00
725	UTA PASSA PRETA 1kg	08062000	000	5929	KG	0,5000	19,9000	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
186273	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ml RcubO=61,11% PCL:5F5EFE06-100D-4BFA-8494-375D91D27BAA	22090000	020	5929	UN	6,0000	2,4900	14,94	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00

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

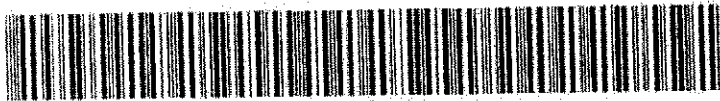
Dulce Maria Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Local de Prestação: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>						16/09/2023
Nome do Cliente: <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>				CNPJ/CPF: <b>07.424.394/0001-54</b>	Número do Contrato: <b>3222-0/155250-3</b>	
Data de Vencimento: <b>09/09/2023</b>	Nº da Causa: <b>0000</b>	Especie: <b>DV</b>	Modalidade: <b>N</b>	Data de Apresentação: <b>09/09/2023</b>	Número de Foliagem: <b>17/3928</b>	
Valor do Título: <b>17</b>	Moeda: <b>R\$</b>	Valor do Título: <b>1969,54</b>				
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 19/09/2023 cobrar 2,00% (R\$39,39) de multa sobre o valor do título.						(+) Juros Adicionais: <b>0,00</b> (+) Outros Descontos: <b>0,00</b> (+) Multas: <b>0,00</b> (+) Outros Acréscimos: <b>0,00</b>
Nome do Cliente: <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b> <b>AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP</b>						<b>1969,54</b>
Endereços: <b>GRUPO DE ASS. DEP QUIMICA NOVA AURORA M F</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b> <b>12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</b>						<b>09.123.386/0001-01</b>

Endereço do Banco

Endereço do Mercador

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

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente



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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:58  
251302513 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090353350800200003928173194750000196954

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 91.401

NOSSO NUMERO 35335080000003928

CONVENIO 03533508

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.969,54

VALOR COBRADO 1.969,54

=====

NR.AUTENTICACAO B.A77.8DB.250.99C.00B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 518,44 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. 000.104.383  
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. 000.104.383  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0923 6406 3500 0159 5500 1000 1043 8316 6721 5965

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

135231494631230 - 08/09/2023 17:29:47

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

08/09/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2023

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	518,44
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	518,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	0,5000	6,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,5000	11,0000	5,50	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	8,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	0,5000	3,8000	1,90	0,00	0,00		0,00	
163	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5102	KG	8,0000	3,4000	27,20	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	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
425	BATATA DOCE ROSADA	07142000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	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	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	3,2500	9,75	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,5000	5,0000	2,50	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	12,9000	6,45	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	3,6000	6,9000	24,84	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	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: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO



**Recibo do Pagador**

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>15/09/2023</b>	Comp. Contr/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie/Moeda <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b> <b>PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOGOUTROS -</b> <b>São José dos Campos - SP</b>		23.640.835/0001-59 <b>EUGENIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>	Valor documento <b>518,44</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número <b>17123-9</b>	Nº Documento <b>104383</b>	

Autenticação Mecânica

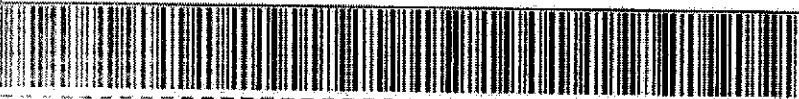
**SICOOB**

**756**

**75691.43790 01051.204400 01712.390010 7 94740000051844**

Beneficiário <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>15/09/2023</b>	
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário <b>4379/512044</b>	
Data de vencimento <b>09/09/2023</b>		Nº documento <b>104383</b>		Data processamento <b>11/09/2023</b>	
Espécie <b>DM</b>		Acerto <b>N</b>		Nosso número <b>17123-9</b>	
Quantidade <b>0,00</b>		Valor <b>518,44</b>		(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa		(-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado					
Termos: A partir 15/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 16/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					
EM FIDELIDADE DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b> <b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		09.121.386/0001-01 <b>12229-330</b>			
Beneficiário - End					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



*Dulcineia 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

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:47  
251302513 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001712390010794740000051844

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	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	518,44
VALOR COBRADO	518,44

-----

NR. AUTENTICACAO F.D68.111.8D7.7CE.EBB

-----

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 38252 Série 4V, emitido em 20/09/2023 20230926u69034668000158	Número da Nota <b>00676699</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2023 16:26:01</b>			
	Código de Verificação <b>B2TQ-HJLL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b> CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>I ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380</b> Município: <b>São José dos Campos</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 20/09/2023 Nro Pedido.: 32861454/23				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>  Termo de colaboração: PA 78.205/17  Centro Dia do Idoso </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   Dulcinéia B. Paulino Ferreira  Diretora Presidente </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38252 Série 4V, emitido em 20/09/2023;				

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
4	DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
15	LETICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
6	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
11	SUELY LOPES	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
12	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>		
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	330,00	330,00		

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

Dulcinea B. [REDACTED] Ferreira  
Diretora Presidente


Lista de Cartões Cancelados

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	13	20/09/2023	26/09/2023	4.290,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>4.290,00</b>

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

Dulcinéia 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

**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 19/09/2023	Vencimento <b>19/10/2023</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2399017-1	N.º do Documento 23/32861454	Valor do documento <b>4.290,00</b>

## 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: 23/32861454

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 39901.719847 1 95080000429000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/10/2023</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/09/2023	N.º do Documento 23/32861454	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2023	Nosso Número 2399017-1
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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



**Dulcineia B. Pulino 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

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55  
251302513 0002

## 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.

75590003319245087002439901719847195080000429000  
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	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

-----

NR.AUTENTICACAO 2.516.4E4.29C.2F4.493

-----

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-Residente

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23249.4526553-8</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000160764329</b>			Valor Total do Documento <b>53.330,26</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6.878,90			6.878,90
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	45.897,36			45.897,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:26.931.264/0001-52	154,00			154,00
<b>Totais</b>		<b>53.330,26</b>			<b>53.330,26</b>

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

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000533 0 30260385232 2 63071623249 9 45265538790 9

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Número: 07.16.23249.4526553-8

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 53.330,26



20/09/2023, 16:18

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372016181674491  
20/09/2023 16:22:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.30  
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  
Codigo de Barras 8585000533-0 30260385232-2  
63071623249-9 45265538790-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23249.4526553-8  
Valor Total 53.330,26

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

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.250.E59.8F0.056.F0A

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

Dulcinea Bernardino 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

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

AGOSTO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.370,26
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.770,26</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.806,50
Salário Família	R\$ 358,92
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.447,58</b>

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.361,10
Salário Família	R\$ 299,10
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.062,00</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 15.059,14
Salário Família	R\$ 51,84
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 15.007,30</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.532,42
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.352,96</b>

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.901,03
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.901,03</b>

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.002,57
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.002,57</b>

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.375,13
Salário Família	R\$ 155,53
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 7.219,60</b>

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.762,02
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.762,02</b>

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.772,04
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 3.772,04</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.770,26
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.447,58
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.062,00
ABORDAGEM	R\$ 15.007,30
CENTRO IDOSO	R\$ 2.352,96
CT-PF	R\$ 1.901,03
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.002,57
ABRIGO SUL	R\$ 7.219,60
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.762,02
FILIAL - SAMA	R\$ 3.772,04
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 46.297,36</b>
NF Nº 1893 - PAULO	R\$ 154,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.451,36</b>

Dulcinéia  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

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 1.044,85  
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00



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

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

**Creditado**

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 6958-2  
Conta corrente 3117-8  
Valor 2.352,96  
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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



# 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  
**Agosto/2023**

Data de Vencimento  
**20/09/2023**

Número do Documento  
**07.16.23249.4526553-8**

Pagar este documento até  
**20/09/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000160764329**

Valor Total do Documento  
**53.330,26**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6.878,90			6.878,90
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	45.897,36			45.897,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:26.931.264/0001-52	154,00			154,00
<b>Totais</b>		<b>53.330,26</b>			<b>53.330,26</b>

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

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

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora Residente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000533 0 30260385232 2 63071623249 9 45265538790 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.23249.4526553-8  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 53.330,26

Pague com o PIX



20/09/2023, 16:18

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372016181674491  
20/09/2023 16:22:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.30  
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		
Codigo de Barras	8585000533-0	30260385232-2
	63071623249-9	45265538790-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23249.4526553-8  
Valor Total 53.330,26

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

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.250.E59.8F0.056.F0A

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

Dulcinéia 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

# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

AGOSTO/2023

CT	
Guia IRRF	R\$ 1.136,84

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 541,66

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 526,77

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 2.655,13

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 286,05

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 56,07

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 31,55

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 739,80

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 86,10

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 818,93

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.136,84
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 541,66
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 526,77
ABORDAGEM	R\$ 2.655,13
CENTRO IDOSO	R\$ 286,05
CT-PF	R\$ 56,07
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 31,55
ABRIGO SUL	R\$ 739,80
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 86,10
FILIAL - SAMA	R\$ 818,93
TOTAL	R\$ 6.878,90

Dulcineia 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



## Transferências entre contas correntes BB

G334201346479596092  
20/09/2023 14:32:59

## 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 286,05  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.455,51 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. 000.000.062  
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 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.062  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0918 7578 6900 0221 5500 1000 0000 6216 8023 5029

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

135231557138481 - 18/09/2023 13:08:47

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

18/09/2023

ENDEREÇO

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE / FAX  
1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:08:00

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
1.708,40	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	3.455,51
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	1.086,76	27,41	3.455,51

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
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	15,2400	29,9000	455,68	278,47	50,12	18,00	18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	15,2100	29,9000	454,78	277,92	50,02	18,00	18,00	
27540	TABELA LOMBO SUINO INTEIRO	02032900	020	5102	Kg	16,1500	18,9000	305,24	186,53	33,58	18,00	18,00	
34246	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	060	5405	Kg	20,6500	14,4900	299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
30101	TABELA ADEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	15,2300	29,9000	455,38	278,28	50,09	18,00	18,00	
30101	TABELA ADEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	22,8600	29,9000	683,51	417,69	75,18	18,00	18,00	
20603	TABELA PEITO SEM OSSO SEM PELE	02071400	060	5405	Kg	31,3900	11,4900	360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
29890 41828	TABELA COXAO DURO FG	02013000	020	5102	Kg	14,7500	29,9000	441,03	269,51	48,51	18,00	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

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

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 464,77 Federal, R\$: 621,99 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.086,76

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G337211048786207018  
21/09/2023 10:55:32

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA  
Agência 9794-2  
Conta corrente 862-1  
Valor 3.455,51  
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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000006566 - E

Autenticidade  
EKKD-9LR1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 22/09/2023 12:59:25  
Competência: 09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CANDIDO A. R. NETO - ME.  
Nome Fantasia: CANDINHO FUJI PLAZA  
CNPJ/CPF: 04.369.477/0001-08 IM: 3426196 IE: TELEFONE:3622-2014  
Endereço: RUA BISPO RODOVALHO, 147 - CENTRO  
CEP: 12010-030 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: candinho.loja@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 IM: IE: TELEFONE:(12) 3307-3783/  
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO  
CEP: 12229-380 Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP  
Email: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

77 fotos para o Centro Dia do Idoso - Taubaté

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

Dulce B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1302 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres [...]

Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREITADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	75,83	2,0000	1,52	75,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 75,83



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221046731575017  
22/09/2023 10:49:38**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) 4475283  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.369.477/0001-08  
Nome favorecido CANDIDO A. R. NETO E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.201  
Valor 75,83  
Data transferência 22/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4356C18A9F25BB19

---

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 448,50 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. 000.104.676  
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

Nº. 000.104.676  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0923 6406 3500 0159 5500 1000 1046 7610 0695 1115

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

135231547478076 - 16/09/2023 10:14:54

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

16/09/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
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	448,50

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

CODIGO 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
30	MACA GALA TI65	08081000	040	5102	KG	0,6000	7,0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,6600	6,9000	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,0000	6,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	ABACATE	08044000	040	5102	KG	1,4000	4,0000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	VAGEM	07082000	040	5102	KG	0,5000	12,9000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	7,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	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	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	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	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATAIA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	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	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	LVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	19,9000	79,60	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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 23/09/2023	Coop Contratante/Cod. Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento: 448,50	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número: 17277-8	Nº Documento: 104676	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01727.780015 1 94820000044850

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 23/09/2023
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário: 4379/512044
Data do documento: 16/09/2023	Nº documento: 104676	Especie: DM	Acóite: N	Data processamento: 18/09/2023	Nosso número: 17277-8	
Nº da Conta / Resposta	Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 448,50	
Instruções: A partir 24/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 24/09/2023 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 BUZERRA DE MENEZES 2560 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					(+) Mora/Multa	
Banco: Banco Finaf					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

*Dulcinéia B. Paiva 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

G336221046731575022  
22/09/2023 10:51:2422/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:24  
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.

75691437900105120440001727780015194820000044850

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	92.202
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	448,50
VALOR COBRADO	448,50

NR.AUTENTICACAO F.13A.06D.02B.C0C.9DA

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA.            CNPJ: 45.176.864/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 588.942.582.210            Av. João Almeida de Moraes, 2000 - Pq. Sr. do Jardim, Jd. Itaipu - SP, 12040-150            Tel: (12) 3074-4500 - Email: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
316279		316279
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$987,00
Valor Total: R\$1.001,81	Valor por Extenso: UM MIL E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/09/2023		Data do Pagamento: 22/09/2023
Autenticação: fOKlcEimDc0v6kF52iluvD1TIZgR+KgDox8Bs4k9S8l=		


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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

## Detalhes do pedido

Número do Pedido	316279				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 987,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 14,81				
Total de registros	5				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

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

Dulcinéia B.  Guilino Ferreira  
Diretora Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017099 05000.222702 3 94880000100181

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000170905-2</b>
Número do documento <b>30554</b>	CPH/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>29/09/2023</b>	Valor documento <b>R\$ 1.001,81</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 1.001,81</b>	

Pagador

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

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017099 05000.222702 3 94880000100181

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>29/09/2023</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>22/09/2023</b>	Nº documento <b>30554</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/09/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000170905-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 1.001,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 14,81</b>					(-) Outras deduções
<b>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 1.001,81</b>
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380					Cód. baixa

Sender / Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

*Dulcinéa B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



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

G335221338268909035  
22/09/2023 13:50:3322/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:33  
251302513 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001709905000222702394880000100181

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	92.203
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.001,81
VALOR COBRADO	1.001,81

NR.AUTENTICACAO 5.3BC.3BB.2E0.262.BCB

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

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23240.6905790-8</b>	Pagar este documento até <b>25/09/2023</b>
Observações <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>298,87</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	298,87			298,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,87</b>

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

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora Residente

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 28/08/2023 15:30:43

8581000002 1 98870385232 0 68070123240 0 69057908456 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000002 1	98870385232 0	68070123240 0	69057908456 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.01.23240.6905790-8  
 Pagar até: 25/09/2023  
 Valor: 298,87

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352710417235871  
27/09/2023 10:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.33  
2513502513 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000002-1 98870385232-0  
68070123240-0 69057908456-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/09/2023  
Numero do Documento 07.01.23240.6905790-8  
Valor Total 298,87  
=====

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

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: F.896.9C1.3B5.FF5.191

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 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.365,60 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.022.232**  
**Série 002**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**  
RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.022.232**  
**Série 002**  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0905 8685 7400 1333 5500 2000 0222 3216 8393 8799**

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  
**135231519155442 - 12/09/2023 14:44:31**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **528084791111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. 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 **12/09/2023**

ENDEREÇO **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500** BAIRRO / DISTRITO **JD TORRAO DE OURO** CEP **12229-380** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **12/09/2023**

MUNICÍPIO **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF **SP** FONE/FAX **1239447413** INSCRIÇÃO ESTADUAL **14:44:13** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**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
288,65	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	1.365,60
DR 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	30,82	1.365,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **(0) Emitente** PLACA DO VEÍCULO **(0) Emitente** UF **(0) Emitente** CNPJ / CPF **(0) Emitente**

ENDEREÇO **(0) Emitente** MUNICÍPIO **(0) Emitente** UF **(0) Emitente** INSCRIÇÃO ESTADUAL **(0) Emitente**

QUANTIDADE **142** ESPÉCIE **(0) Emitente** MARCA **(0) Emitente** NUMERAÇÃO **(0) Emitente** PESO BRUTO **84,543** PESO LÍQUIDO **81,228**

**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
60006000000200150	AC DEMERARA 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	15,0000	5,4500	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600000000201030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	13,68	2,46	0,00	18,00	0,00
0000600000000204411	ARROZ TI 1KG PRATO FINO INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	20,0000	6,4800	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600000020697001	ATUM COQUEIRO 170G SOLIDO. OLEO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	9,2200	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060000002069292	AZETE 500 PET E V COCINERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15092000	060	5405	UN	8,0000	30,8900	247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600000000204203	AZ VERD 280G VD V FERTIL S/CAROCO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20057000	060	5405	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006000000210922001	CAFE UNIAO 500G POUCH, TRADICIONAL Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=61,11%	09012100	020	5102	UN	15,0000	14,5100	217,65	84,64	15,24	0,00	18,00	0,00
0000600000000206134	CHIMICHURRI DASABOR 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	2,0000	14,4200	28,84	28,84	5,19	0,00	18,00	0,00
0000600000000216611	EXTR TOM FLIFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20029000	060	5405	UN	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600000000203444	FAR MANTD TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11062000	040	5102	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: 0092022698  
Inf. fisco: 0092022698

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

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.232  
Série 002  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8685 7400 1333 5500 2000 0222 3216 8393 8799

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

135231519155442 - 12/09/2023 14:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
090100000000204477	FAR TRIGO TI ANACONDA PREM 1KG Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	520	5102	UN	6,0000	5,1300	30,78	17,95	2,15		12,00	
000000000000203411	FELIAO BRANCO PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133329	340	5102	UN	1,0000	6,5800	6,58	0,00	0,00		0,00	
000000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,68	0,12		18,00	
000000000000207003	GELEIA QUEENSB 280G DIET. MORANGO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20079910	560	5405	UN	7,0000	17,8900	125,23	0,00	0,00		0,00	
000000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	3,0000	8,6000	25,80	25,80	4,64		18,00	
000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	560	5405	UN	4,0000	5,4700	21,88	0,00	0,00		0,00	
000000000000203412	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	300	5102	UN	1,0000	11,8100	11,81	11,81	2,13		18,00	
00000000000020166001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,8900	11,56	6,74	0,81		12,00	
00000000000020163003	MAC RENATA INTEG 500G, FUSILLI Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	5,4900	32,94	19,21	2,31		12,00	
000000000000210252	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21039011	060	5405	UN	1,0000	18,5400	18,54	0,00	0,00		0,00	
000000000000202617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20058000	060	5405	UN	8,0000	3,3000	26,40	0,00	0,00		0,00	
00000000000020311405	QJO MUSSARELA PARLAK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061010	000	5102	KG	2,0000	31,1000	62,20	62,20	11,20		18,00	
000000000000208303002	APAR PREST U GRIP C/2 CART. CAB MOVEI ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	82121020	460	5405	UN	6,0000	5,7000	34,20	0,00	0,00		0,00	
000000000000207375001	REQUELI 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	8,0800	96,96	0,00	0,00		0,00	
000000000000206428	FERMENTO FRESCO FLEISHMANN 4X15G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21021090	000	5102	UN	3,0000	5,7000	17,10	17,10	3,08		18,00	

Dulcinea 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

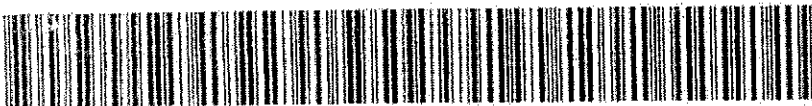
**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09503 16638.670154 63792.990002 1 94850000136560

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Agência/Código cedente 0156/37928-9	Espécie RS	Vencimento 28/09/2023
Endereço Beneficiário AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000				Nosso Número 109/50166386-7
Número do Documento 000022232-002	Contrato 37928	CPF/CNPJ 05868574000361	Quantidade	Valor documento 1.365,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 RUA DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

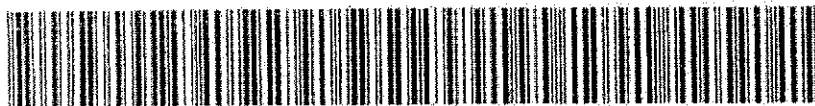
**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09503 16638.670154 63792.990002 1 94850000136560

Local de pagamento "COLETA" NUNCA EM CASH PARA NÃO EM QUALQUER BÂNCIO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO				Vencimento 28/09/2023
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				Agência/Código do Cedente 0156/37928-9
Data do documento 12/09/2023	Número do Documento 000022232-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/09/2023
Use do banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.365,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <small>NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DO BOLETO O BANCARRO DEVERÁ PAGAR AS CUSTAS DE JUROS E INTERJES E O BANCARRO DEVERÁ PAGAR AS CUSTAS DE JUROS E INTERJES</small>				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 RUA DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente

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



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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05  
251302513 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031663867015463792990002194850000136560

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	92.502
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.365,60
VALOR COBRADO	1.365,60

NR.AUTENTICACAO 8.EBC.56B.66C.392.E5F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


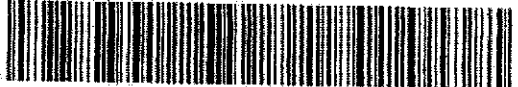
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA</b> R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L) 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.280.981 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0947 9784 2800 0177 5500 1000 2809 8119 0188 2035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135231536676384 14/09/2023 16:13:52	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 136.871.207.117	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 47.978.428/0001-77	

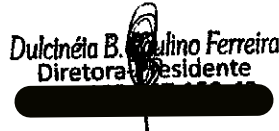
<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA (096258)</b>		<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 14/09/2023
<b>ENDEREÇO</b> EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JD TORRAO OURO	<b>CEP</b> 12229-380
<b>MUNICÍPIO</b> SAO JOSE DOS CAMPOS	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> (12) 3635-3995	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>COMUNIDADE NOVA ESPE</b>		<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JARDIM BARONESA	<b>CEP</b> 12030-040
<b>MUNICÍPIO</b> TAUBATE	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> 0000 000 0000	<b>HORA DA SAÍDA</b>

<b>PARCELAS</b> 001 25/09/2023 1.170,94				
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE CÁLC. ICMS</b> 452,48	<b>VALOR ICMS</b> 81,46	<b>BASE CÁLC. ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.170,94
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00
				<b>VALOR APROX TRIB</b> 389,61
				<b>TOTAL DA NOTA</b> 1.170,94

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEIC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ</b>
<b>ENDEREÇO</b> R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		<b>MUNICÍPIO</b> SAO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 148.264.300.110	
<b>QUANTIDADE</b> 90	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b> 00090	<b>PESO BRUTO</b> 205,070	<b>PESO LIQUIDO</b> 193,010	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA Cód. Barras: 7896524726457	28289019	060	5405	LT	6	3,50	21,00	0,00	0,00		6,60	
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490529	38089919	000	5102	LT	6	7,09	42,54	42,54	7,66	18,00	13,38	
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BLOU CX COM 4 Cód. Barras: 7891022860467	38099190	560	5405	GL	1	21,58	21,58	0,00	0,00		6,79	
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FIV C.A. 37729 PVC POLIE Cód. Barras: 7899656400424	62014000	000	5102	UN	3	11,07	33,21	33,21	5,98	18,00	10,44	
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	5	8,94	44,70	44,70	8,05	18,00	14,06	
013818	DESENGORD 500ML LIMAOP ZAP CLEAN REFIL CAIXA C/12 Cód. Barras: 7896013403326	34025000	060	5405	UN	4	8,02	32,08	0,00	0,00		10,53	
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barras: 7898911136825	38089419	000	5102	GL	10	11,66	116,60	116,60	20,99	18,00	36,67	
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO Cód. Barras: 7898928600173	34025000	060	5405	GL	10	11,93	119,30	0,00	0,00		39,14	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	060	5405	GL	2	27,48	54,96	0,00	0,00		18,03	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)</b> CUBAGEM: 0,65366 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHER NASCIMEN ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP NUMERO PEDIDO: 188203 ORC: 548460	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Dulcineia B. Pulino 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L  
08260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.280.981  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0947 9784 2800 0177 5500 1000 2809 8119 0188 2035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231536676384 14/09/2023 16:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896098905203											
016952	ESPONJA DE AÇO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX Cód. Barras: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	2	3,92	7,84	0,00	0,00		2,94
010616	ESPONJA DE TITININDO 71X100 3M C/10 Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	PT	2	8,94	17,88	0,00	0,00		5,62
015909	GUARD SORELLA 30X30,5 F5 6X50 Cód. Barras: 7896053440107	48183000	060	5405	FD	2	18,08	36,16	0,00	0,00		12,51
016765	LA DE AÇO ASSOLAN C/8 45G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5405	PC	1	2,70	2,70	0,00	0,00		0,93
013816	LIMPADOR PERF 500ML AMABLE CASA&PERFUME Cód. Barras: 7896040704656	34025000	060	5405	UN	3	5,37	16,71	0,00	0,00		5,48
016707	LÚVA VINIL G TALGE S/PO C/100 USO MEDICO CA 42486 Cód. Barras: 7898941898199	39262000	200	5102	CR	3	13,37	40,11	40,11	7,22	18,00	15,00
016698	LÚVA VINIL M TALGE S/PO C/100 USO MEDICO Cód. Barras: 7898941898175	39262000	200	5102	CR	1	13,37	13,37	13,37	2,41	18,00	5,00
013859	ODOR BOM AR 360ML LAVANDA PROMO/ AEROSOL Cód. Barras: 7891035325595	33074900	500	5102	UN	3	13,54	40,62	40,62	7,31	18,00	17,17
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM Cód. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	FD	2	52,14	104,28	0,00	0,00		32,80
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL / Cód. Barras: 7898940047550	48182000	060	5405	PT	15	11,28	169,20	0,00	0,00		58,54
017255	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN AZUL 35 GRAMAS Cód. Barras: 7908182700066	56031290	000	5102	BO	1	76,02	76,02	76,02	13,68	18,00	23,91
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G Cód. Barras: 7898907542005	38089999	300	5102	CT	1	16,27	16,27	16,27	2,93	18,00	5,12
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA Cód. Barras: 7898911136399	34029090	060	5405	GL	2	17,00	34,00	0,00	0,00		11,31
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 90G Cód. Barras: 7898947871011	63071000	000	5102	PT	1	19,40	19,40	19,40	3,49	18,00	6,10
018633	SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORD10 Cód. Barras: 2004900010341	39232190	060	5405	PT	1	43,75	43,75	0,00	0,00		15,18
018688	SACO P/LIXO 40L PRETO ZANPOLI Cód. Barras: 2004900110430	39232190	060	5405	PT	1	17,28	17,28	0,00	0,00		6,00
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI Cód. Barras: 2004900130452	39232190	060	5405	PT	1	19,74	19,74	0,00	0,00		6,85
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA Cód. Barras: 7898941898847	65069900	200	5102	PT	1	9,64	9,64	9,64	1,74	18,00	3,51
	CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 33-E, 313-G, 313-K, 313-W RICMS REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012 CENTRO DIA DO IDOSO, PRÓXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE CLIENTE RECEBE ATÉ AS ***15:00*** Trib aprox R\$: 175,99 Federal, 213,63 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ											

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.295/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulo Ferreira  
Diretora Residente

Obs:



Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0287/53931-6</b>	Vencimento <b>25/09/2023</b>
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA</b>		Número do Documento <b>002809811</b>	Nosso Número <b>109/10183617-4</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1.170,94</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recib(amos) 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


**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09107 18361.740287 75393.160009 6 94840000117094

Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>					Vencimento <b>25/09/2023</b>
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0287/53931-6</b>
Data Documento <b>14/09/2023</b>	Número do Documento <b>002809811</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/10183617-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1.170,94</b>	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,95 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b>					CNPJ: <b>09123386000101</b>
Sacador/Avalista					<b>Recibo do Pagador</b>

Corte Aqui


**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09107 18361.740287 75393.160009 6 94840000117094

Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>					Vencimento <b>25/09/2023</b>
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0287/53931-6</b>
Data Documento <b>14/09/2023</b>	Número do Documento <b>002809811</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/10183617-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1.170,94</b>	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,95 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b>					CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

**Dulcineia Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente



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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:33  
251302513 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071836174028775393160009694840000117094

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:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.503
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,94
VALOR COBRADO	1.170,94

NR.AUTENTICACAO 2.782.4CF.032.E32.69D

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

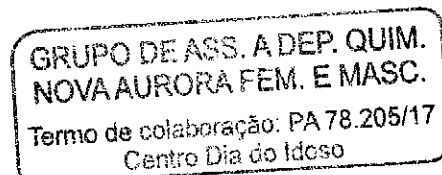
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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



ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					25/09/2023	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				48.093.892/0011-10		3222-0/16488-7
18/09/2023	0000	DV	N	18/09/2023		17/1218
17		R\$			152,58	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					0,00	
A partir de 26/09/2023 cobrar 2,00% (R\$3,05) de multa sobre o valor do título					0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA					0,00	
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP					0,00	
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F					152,58	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					09.123.386/0001-01	
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						



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. *[Signature]* **Ferreira**  
Diretora Presidente



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

G338251341428335042  
25/09/2023 14:01:5825/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:59  
251302513 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090353353200200001218171294840000015258

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.093.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.504
NOSSO NUMERO	3533532000001218
CONVENIO	03533532
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	152,58
VALOR COBRADO	152,58

NR.AUTENTICACAO E.2B4.9BB.A37.577.B26

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

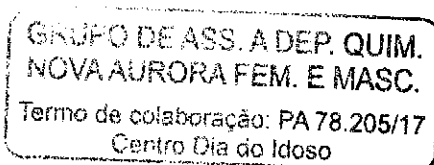
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

NF-e  
Nº  
000.309.514  
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.309.514  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0907 4243 9400 0154 5500 2000 3095 1417 5841 7204  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
135231556612749 - 18/09/2023 12:04:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lancamento efetuado em decorrência do ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688251028116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA MF**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
MUNICÍPIO: **Sao Jose dos Campos**  
CÁLCULO DO IMPOSTO: \_\_\_\_\_  
BASE DE CÁLC. DO ICMS: \_\_\_\_\_  
VALOR DO ICMS: **125,85**  
VALOR DO SEGURO: **0,00**  
DESCONTO: **0,00**  
VALOR DO FRETE: **0,00**  
OUTRAS DESPESAS: **0,00**  
VALOR TOTAL IPI: **0,00**  
V. ICMS UF REMET.: **0,00**  
V. ICMS UF DEST.: **0,00**  
V. TOT. TRIB.: **164,04**  
VALOR DO FCP: **0,00**  
VALOR DO PIS: **4,04**  
VALOR DA COFINS: **18,59**  
VALOR TOTAL PRODUTOS: **568,26**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OURO**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1239447413**  
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**  
CEP: **12229-380**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
DATA DA EMISSÃO: **18/09/2023**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/09/2023**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:04:25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: \_\_\_\_\_  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: **53,298**  
PESO LÍQUIDO: **53,200**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84				53,298	53,200

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OCST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
829109	BISCOITO MARIAN CRACKER INTEGRAL 365g	19053100	020	5929	UN	35,0000	6,8900	241,15	93,78	16,88	18,00		
829149	BISCOITO MARIAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	19053100	020	5929	UN	14,0000	5,8900	82,46	32,07	5,77	18,00		
569191	PAO FOYAMA VISCOSI INTEGRAL 400g	19059010	060	5929	UN	35,0000	6,9900	244,65	0,00	0,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
ECPF Ref.: modelo: 2D ECF: 202 COO: 9463.  
Inf. Contribuinte: Chave do CF: Chave No 3523090742439400015459000515236023762205640 - Número CF 22.316 / ECF 202  
Emit: 18/09/23 Email do Destinatário: call.taubate@outlook.pt  
Inf. fisco: Chave do CF: Chave No 3523090742439400015459000515236023762205640  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 164,04

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

**Dulcinea B. Pinheiro Ferreira**  
Diretora Presidente

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2023  
VALOR TOTAL: R\$ 568,26 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA MF - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO Sao Jose dos Campos-SP

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

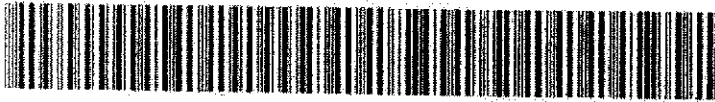


ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					25/09/2023	
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência: Código do Beneficiário: 3222-0/155250-3
Data de Vencimento: 18/09/2023	Nº do Documento: 0000	Especie Doc: DV	Acerto: N	Data de Provisão/Retorno: 18/09/2023	Número Número: Causa do Documento: 17/4034	
Valor do Bruto:	Carteira: 17	Especie Moeda: R\$	Garantida Moeda:	Valor Moeda:	Valor do Documento: 568,26	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês. A partir de 26/09/2023 cobrar 2,00% (R\$11,37) de multa sobre o valor do título.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(+/-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Multa / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					568,26	
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					09.123.386/0001-01	

Código de Barra

Atenuação 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

Dulcineia B. Bulino Ferreira  
Diretora Presidente



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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:40  
251302513 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090353350800200004034179494840000056826

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	92.505
NOSSO NUMERO	3533508000004034
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	568,26
VALOR COBRADO	568,26

-----

NR.AUTENTICACAO F.A42.972.8E9.A61.D1A

-----

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

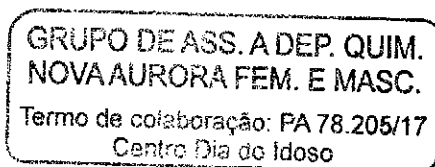
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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 Residente





**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
18/09/2023 17:17:22	09/2023	5370 / E	18/09/2023 00:00:00	4309 / NFSE	ZaCJfdG2F

**EMITENTE DA NFS-e**

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESOCIAL  
 PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023  
 CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO  
 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AG: 4846  
 OP: 003  
 C/C: 487-7  
 PIX: thalissa@trabalhesjc.com.br  
 BANCO BRADESCO  
 AG: 6012  
 C/C: 6884-5  
 PIX: 22.108.445/0001-22  
 VENCIMENTO: 25-09-2023  
 Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6042E8 - Tabela: NBS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

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

**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:  
Número da nota fiscal substituída:

**Dulcineia Paulino Ferreira**  
Diretor(a)

Código da Obra:  
Regra especial:

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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22  
2513502513 0042

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230925170439298143488  
CPF DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01  
VALOR: 115,70  
DATA: 25/09/2023 - 14:05:04

-----

PAGO PARA: Trabalhe Medicina e Seguranca T. Ltd  
CPF: 22.108.445/0001-22  
CHAVE PIX: 22108445000122  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6012 - CONTA: 0000000000000068845  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 14:05:05

=====

DOCUMENTO: 092506  
AUTENTICACAO SISBB: 8.49C.DEC.574.3F6.556

=====

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.

  
Dulcinéia B. Bulino 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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 321,35 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. 000.105.043  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.105.043  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0923 6406 3500 0159 5500 1000 1050 4311 3784 8467

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

135231594299615 - 23/09/2023 08:44:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. 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

23/09/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/09/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	321,35
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	321,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO 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
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
209	SALSÃO	07049000	040	5102	UN	0,5000	8,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	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	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA Salsa	07141000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,7000	15,0000	10,50	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4800	15,0000	7,20	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,7600	7,5000	5,70	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	12,9000	6,45	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	11,0000	6,0000	66,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	0,8400	6,9000	5,80	0,00	0,00		0,00	

Dulcinéia  Paulo 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

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>30/09/2023</b>	Coop Contr-Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		Valor documento <b>321,35</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004 São José dos Campos - SP		Nosso Número <b>17445-6</b>	Nº Documento <b>105043</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

**756**

**75691.43790 01051.204400 01744.560010 7 94890000032135**

Loc. de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>30/09/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>
Data do documento <b>23/09/2023</b>	Nº documento <b>105043</b>	Especie <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>25/09/2023</b>	Nosso número <b>17445-6</b>	
Nº da Conta / Respostas	Carteira <b>1</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>321,35</b>	
Instruções A partir 01/10/2023 Juros 0,03%/dia A partir 01/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
LIMITO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO.						(-) Outras Deduções
Prestador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2506 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						(+) Mora/Multa
Beneficiário Final 09.125.388/0001-01 12229-388						(-) Outros Acréscimos
						(-) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Dulcineia B. Galvão 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

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.  
-----

75691437900105120440001744560010794890000032135

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	321,35
VALOR COBRADO	321,35

-----

NR.AUTENTICACAO F.686.4D4.3B6.3C7.DAF

-----

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.

*Dulcinea Bernardino Ferreira*  
Diretora Residente

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



-----

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

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

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

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.: 000.034.031 Serie: 1


<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>   RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017  (12) 3674-2011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	0 - Entrada 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.034.031 Serie:1 Folha: 1 de 3	Chave de Acesso <b>3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0340 3110 9445 7011</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231567909768 19/09/2023 17:12:11
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 19/09/2023	
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380	Data de Saida / Entrada
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
29/09/2023	001	700,10

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	230,49	0,00	0,00	700,10	
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	700,10	

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 R. Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26895901, 26974001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco



**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**



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

(12) 3674-2011

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nro. Nota: **000.034.031**  
Serie:1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

**3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0340 3110 9445 7011**

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

Natureza de Operação  
VENDA

Protocolo de autorização de uso  
135231567909768

19/09/2023 17:12:11

Inscrição Estadual  
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ  
01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unil.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
4350702	FITA CREPE FITAR 48MM X 50MT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,17 (36,45 %) Fonte:IBPT	48114110	2102	5102	RL	3	15,70	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148802	FITA CREPE TEK BOND 18X50 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,64 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	3	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250-B	PASTA L ACP A4 CRISTAL PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,58 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIONDA AZUL Informações Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,97 (33,29 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	10	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,51 (32,71 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16889-B	CANETA ESF. MEDIA BIG-CRISTAL AZUL CX50 Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,84 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31967-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERMELHO PCT/10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105874-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERDE CLARO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39037-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERDE ESC PCT/10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04019-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT LARANJA PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105398-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT AZUL CLARO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01485-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT BRANCO PCT/10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT MARRON PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT PINK PCT/10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07278-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT ROXO PCT/10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,33 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22466	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT S/PONTA COLORIDO Informações Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,09 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	UN	20	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16928-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,68 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	PCT	2	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212642250	CAD. BROCHURA 1/4 CD FORONI 96 AZUL Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val	48202000	0500	5405	UN	15	8,70	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**


Informações Complementares  
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26895901, 26974001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

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

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

Dulcineia B. Julino Ferreira  
Diretora Residente

<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>  RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nro. Nota: <b>000.034.031</b> Serie:1 Folha:3 de 3	 Chave de Acesso <b>3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0340 3110 9445 7011</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231567909768 19/09/2023 17:12:11	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													icms	Ipi
Aprox. dos Tributos: R\$ 41,04 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT														

  
**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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26895901, 26974001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------



## INFORMATIVO

Sicredi

748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/09/2023</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>	
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	Nº do Documento <b>34.031</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>19/09/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/101751-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$700,10</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.31.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.12313 01751.807106 87008.451079 1 94880000070010

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/09/2023</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>	
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	Nº do Documento <b>34.031</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>19/09/2023</b>	Nosso Número <b>23/101751-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$700,10</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.31.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

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

Dulcineia B.  Galvão Ferreira  
Diretora Presidente



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

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:34  
251302513 0001

## 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.

7489112313017518071068700845107919488000070010

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.702
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	700,10
VALOR COBRADO	700,10

NR.AUTENTICACAO 9.A06.A73.CE8.F6F.C22

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.

Dulcineia 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 CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 26/09/2023 - Dest.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - Valor Total: 49,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.906  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP**  
RUA CORONEL MARCONDES DE MATTOS, 221 loja  
CENTRO - 12010 - 100  
Taubate - SP Telefone: 01236326306

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.000.906  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0948 9579 9700 0107 5500 1000 0009 0619 0780 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231612489154 26/09/2023 13:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688038403114 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. 48.957.997/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 26/09/2023

ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO JD TORRAO DE OURO CEP 12229 - 380 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2023

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS FONE/FAX (12) 3924-1366 UF SP IE HORA DA SAÍDA 13:28:49

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	13,11	49,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
8989	BARQUETE AROSA 81UNI MINI QUAD - Barras: 7896091261108	19012000	0102	5102	UN	1.000	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11

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

Dulcinea B.  **Ferreira**  
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Item para o Centro Dia do Idoso - TAUBATE DADOS PARA TRANSFERENCIA VIA PIX: CHAVE CNPJ 48.957.997/0001-07 - CASA DA FESTA DA MARIA LTDA EPP - BANCO ITAU Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 13,11 Fed 6,59 Est 6,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 5102 = R\$49,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 158 TAUBATE SP  
Conta corrente (com DV) 900175  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.957.997/0001-07  
Nome favorecido CASA DA FESTA DA MARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.703  
Valor 49,00  
Data transferência 27/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 633723A87BB90BA1

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  
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 CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - <SEM FÉRIAS> - (R\$ 188,24) (cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)		<b>NF-e</b> N. 2.335 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 2.335  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0921 7305 6800 0138 5500 1000 0023 3514 6266 3514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231591030353 22/09/2023 15:16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		1124 09.123.386/0001-01		22-09-2023
ENDEREÇO Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12.229-380	DATA DA EMISSÃO/SAÍDA 22-09-2023	
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX (12) 98838-9802	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:16:18

FATURA/DUPLICATA  
A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	188,24		
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	188,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
31965	1	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO AZUL MEIA NOITE 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18455	1	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO AZUL 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17988	2	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO DOURADO 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31986	2	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO PINK 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27501	2	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO ROSE GOLD 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25750	1	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO VERDE 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25750	1	PC	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO VERDE 25UN	95030099	0400	5929	16,79	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25892	6	MT	TNT METRO LISOMT	63049900	0400	5929	3,39	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Dulcinéia Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUFOM FISCAL: 39581	RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338270908336821031  
27/09/2023 09:16:23**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) 1801 TAUBATE PB ABB ALSTOM  
Conta corrente (com DV) 103506  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 21.730.568/0001-38  
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.704  
Valor 188,24  
Data transferência 27/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7A451FAFA6934D1E

---

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  
0800 729 0722

GRUPO 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: 25/09/2023 Dest/Rcme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 545,00

NF-e  
Nº 000.000.641  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### FLORES CONFEITARIA LTDA ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.641  
Série 001  
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0903 7534 4000 0108 5500 1000 0006 4115 2779 1249

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

135231606548163 25/09/2023 17:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688218191113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.753.440/0001-08

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

25/09/2023

ENDEREÇO

rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

25/09/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:53

#### 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	153,20 (27,65 %)	554,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	545,00

#### 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 PRODOTO	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	IPF
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	500,000	0,44	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000007	B. 1 FORMA MEIA TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	75,000	0,52	9,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia B. Bulino Ferreira  
Diretora Residente

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 5F69D0E829CE7D7BC20A6B7510D6AE6

RESERVADO AO FISCO

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

Val Aprox Tributos R\$153,20 (28,11%) Fonte: IBPT.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338270908336821034  
27/09/2023 09:17:20**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 92.705  
Valor 545,00  
Data transferência 27/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 11AD26E202A45A2B

---

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  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





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000379 - E

Autenticidade  
GWD5 - XHVZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 25/09/2023 15:23:35

Competência: 09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA  
Nome Fantasia: C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 09.343.927/0001-07 IM: 5155008 IE: TELEFONE:  
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO ,49 - CENTRO  
CEP: 12080-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: controle@freetecnica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 IM: IE: TELEFONE:(12) 3307-3783/  
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES ,2500 - JD TORRAO DE OURO  
CEP: 12229-380 Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP  
Email: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS ELECTROLUX MODELO LST12 127V, CONFORME  
ORDEM DE SERVIÇO N° 83949. OBSERV. Centro Dia do Idoso - TAUBATÉ PAT. N°354648. Página 1 de 1

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

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

Dulcinea B. Ferrero  
Diretora Presidente  
CP

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
1402 - Assistência técnica.  
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	220,00	2,8079	6,18	220,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 220,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338270908336821037  
27/09/2023 09:18:33**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) 601751  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.343.927/0001-07  
Nome favorecido C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.706  
Valor 220,00  
Data transferência 27/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 250E942404B76AEC

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 CEJ COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.889
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>CEJ COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA</b>  AVENIDA MARECHAL DEODORO, 49 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12080000 - Fone/Fax: 1236084023	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.005.889 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0909 3439 2700 0107 5500 1000 0058 8910 8050 0801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 688274481113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.343.927/0001-07	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2023
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:26


<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
64287506	VALVULA ENTRADA TRIPLA 127V/60 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84818092	0102	5403	PC	1,0000	280,0000	280,00			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

  
**Dulcineia Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENDA DE PEÇA PARA REPARO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS, CONFORME ORDEN DE SERVIÇO Nº 83949.	RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338270908336821040  
27/09/2023 09:19:33**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) 601751  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.343.927/0001-07  
Nome favorecido C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.707  
Valor 280,00  
Data transferência 27/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BB68C29CB9E97DAA

---

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

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora residente

RECEBEMOS DE A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 70,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.000.687  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS**  
R MARIA AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS, 1263  
CIDADE MORUMBI - 12236-470  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (12) 3322-9031

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.687  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0918 7405 5300 0146 5500 1000 0006 8712 6320 2302

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 do estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231581246179 - 21/09/2023 11:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645626758116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

18.740.553/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

**EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

21/09/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF FONE / FAX

SP

(12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/09/2023

Valor R\$ 70,00

CÓDULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	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
1	CAMISETA PRETA DECOTE V	M 61099000	0400	5101	UN	2,0000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia B. Julino 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 1634

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

RESERVADO AO FISCO

21/09/2023 11:11:07

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

**Transferências entre contas correntes BB**G336281313197437041  
28/09/2023 13:29:12**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ALAIZE Z FERRI SANTOS  
Agência 6958-2  
Conta corrente 3741-9  
Valor 70,00  
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 Bernadete Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2023  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 11

**Página:** 1/5  
**Emissão:** 25/09/2023  
**Horas:** 10:27:26

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo:** 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

**Folha Mensal**

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	161,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,59 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,51 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.341,70 **Descontos:** 491,70 **Informativa:** 160,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.850,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.011,11 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.011,11 **Valor FGTS:** 160,88 **Base IRRF:** 1.849,92

**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:** 251805 **Filial:** 1 **Salário:** 3.231,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	9,00	290,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,93 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D

**ND:** 1 **Proventos:** 3.561,90 **Descontos:** 668,90 **Informativa:** 258,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.893,00  
**NF:** 1 **Base INSS:** 3.231,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.231,45 **Valor FGTS:** 258,51 **Base IRRF:** 2.751,04

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,34	0,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

**ND:** 2 **Proventos:** 2.397,60 **Descontos:** 496,60 **Informativa:** 165,38 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.901,00  
**NF:** 2 **Base INSS:** 2.067,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.067,34 **Valor FGTS:** 165,38 **Base IRRF:** 1.521,90

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,69	254,84 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D

**ND:** 0 **Proventos:** 3.262,49 **Descontos:** 607,49 **Informativa:** 234,52 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.655,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.931,54 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.931,54 **Valor FGTS:** 234,52 **Base IRRF:** 2.403,54

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,46 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,31 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.144,31 **Descontos:** 567,31 **Informativa:** 145,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.577,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.814,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.814,00 **Valor FGTS:** 145,12 **Base IRRF:** 1.670,54

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

**Dulcinea B. Julino Ferreira**  
 Diretora Presidente

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2023  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 11

**Página:** 2/5  
**Emissão:** 25/09/2023  
**Horas:** 10:27:26

**EXTRATO MENSAL**

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D

**ND:** 0 Proventos: 2.397,58 **Descontos:** 604,58 **Informativa:** 165,38 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.793,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.067,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.067,34 **Valor FGTS:** 165,38 **Base IRRF:** 1.901,08

**Empr.:** 2301 NELISA MARIA RODRIGUES FARIA **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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,86 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,39 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D

**ND:** 0 Proventos: 2.015,54 **Descontos:** 563,54 **Informativa:** 134,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.452,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.685,15 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.685,15 **Valor FGTS:** 134,81 **Base IRRF:** 1.553,29

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,70 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,49 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,79	0,79 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

**ND:** 0 Proventos: 1.880,49 **Descontos:** 543,49 **Informativa:** 124,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.337,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.550,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.550,00 **Valor FGTS:** 124,00 **Base IRRF:** 1.430,30

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,11 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.397,45 **Descontos:** 496,45 **Informativa:** 165,38 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.901,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.067,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.067,34 **Valor FGTS:** 165,38 **Base IRRF:** 1.901,08

**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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.036,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.230,50 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	38,22	38,22 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,74	12,74 P	812	INSS FERIAS	7,51	99,93 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,31 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	332,61 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,52 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	997,82 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,31	0,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.747,57 **Descontos:** 1.758,57 **Informativa:** 193,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 989,00  
**NF:** 2 Base INSS: 2.417,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.417,43 **Valor FGTS:** 193,39 **Base IRRF:** 938,21

FERIAS DE 04/09/2023 - 18/09/2023

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

Dulcineia B. **Dulcineia B. Ferreira**  
 Diretor(a) **Presidente**

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso



**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2023  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 11

**Página:** 3/5  
**Emissão:** 25/09/2023  
**Horas:** 10:27:26

**EXTRATO MENSAL**

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	143,46 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,58 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

**ND:** 3 Proventos: 2.144,58 **Descontos:** 566,58 **Informativa:** 145,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.578,00  
**NF:** 3 Base INSS: 1.814,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.814,00 **Valor FGTS:** 145,12 **Base IRRF:** 1.101,77

**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

8781 DIAS NORMAIS	12,00	721,34 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	411,17 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	781,45 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	11,09	11,09 P	812 INSS FERIAS	7,51	33,46 D
2 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,70	3,70 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,55 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,86	136,58 D
807 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,47	0,47 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	111,16 P			
8783 DIAS FERIAS	5,00	289,47 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,02 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.512,23 **Descontos:** 918,23 **Informativa:** 174,57 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.594,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.182,21 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.182,21 **Valor FGTS:** 174,57 **Base IRRF:** 1.579,66

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2023 a 01/10/2023  
 FERIAS DE 22/08/2023 - 05/09/2023

**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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	10,31	486,48 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,06 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,80 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D

**ND:** 1 Proventos: 5.048,47 **Descontos:** 1.074,47 **Informativa:** 377,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.974,00  
**NF:** 1 Base INSS: 4.718,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.718,41 **Valor FGTS:** 377,47 **Base IRRF:** 4.042,34

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.425,60 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	488,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	812 INSS FERIAS	15,02	133,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	443,77 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,86 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	49,31	49,31 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.641,67 D
992 TROCO DO MES	0,00	4,59 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,39	5,39 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,44	16,44 P	998 I.N.S.S.	106,85	2.448,69 D
8781 DIAS NORMAIS	357,00	26.395,06 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,60 D
8783 DIAS FERIAS	20,00	1.287,29 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	781,45 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P			

Líquido Centro de Custo: 25.494,00

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

Dulcinea B. ... Ferreira  
 Diretora Residente

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2023  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 11

**Página:** 5/5  
**Emissão:** 25/09/2023  
**Horas:** 10:27:26

**EXTRATO MENSAL**

**Total Geral Proventos:** 34.851,91      **Total Geral Descontos:** 9.357,91  
**Líquido Geral:** 25.494,00

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.425,60 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	488,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	812 INSS FERIAS	15,02	133,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	443,77 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,86 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	49,31	49,31 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.641,67 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,59 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,39	5,39 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,44	16,44 P	998 I.N.S.S.	106,85	2.448,69 D
8781 DIAS NORMAIS	357,00	26.395,06 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,60 D
8783 DIAS FERIAS	20,00	1.287,29 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	781,45 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P			

**Líquido Geral:** 25.494,00

**Situações**

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.557,32	Base IRRF Mensal:	24.644,67
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	327,60
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.707,42
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.557,32	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.604,94	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:	2.604,94	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	327,60
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	239,28	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	109,99	Base do FGTS:	30.557,32
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.444,53
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.255,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Afastada 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
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.557,32
				Valor PIS:	305,55
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

**Líquido Geral:** 25.494,00

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

Dulcineia B. P. de F. Ferreira  
 Diretora Presidente

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2023  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 11

**Página:** 4/5  
**Emissão:** 25/09/2023  
**Horas:** 10:27:26

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.557,32	Base IRRF Mensal:	24.644,67
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	327,60
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.707,42
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.557,32	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.604,94	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:	2.604,94	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	327,60
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	30.557,32
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.444,53
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Part. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausl. 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
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.557,32
				Valor PIS:	305,55
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	25.494,00

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

Dulcinéia B.  **Paulino Ferreira**  
 Diretora Residente

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01      **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Set/23**Data Pagamento:** 28/09/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 25.494,00      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/09/2023 14:16:20

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.850,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.893,00
3	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
4	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.655,00
5	Luis Antonio de Souza	0 [REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.577,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.793,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.452,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.337,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 989,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.578,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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 02/10/2023 às 08:24:37, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.594,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.974,00

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 02/10/2023 às 08:24:37, 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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente  
[REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Mensalista	
Mensalista				Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		161,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,70	491,70	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	1.850,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.849,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Mensalista	
Mensalista				Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		161,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,70	491,70	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	1.850,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.849,92	0,00

**Dulcineia 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

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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,45		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	9,00		290,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,90	668,90	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.893,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.751,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,45		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	9,00		290,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,90	668,90	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.893,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.751,04	7,50

**Dulcineia Paulaino Ferreira**  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 73.205/17  
Centro Dia do Idoso

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34	
			<b>Total do Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.397,60	496,60	
conta corrente: Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	1.901,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
93	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34	
			<b>Total do Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.397,60	496,60	
conta corrente: Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	1.901,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

Dulcinéia  **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

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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2907 LETICIA ALVES DA SILVA  
PSICÓLOGO(A)

CBO

251510

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,95		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,69		254,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.262,49	607,49	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2907 LETICIA ALVES DA SILVA  
PSICÓLOGO(A)

CBO

251510

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,95		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,69		254,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.262,49	607,49	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Dulcinéia B.  **de Aguiar**  
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terno de contribuição: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA  
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

18

Filial

1

Admissão:

16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,31	567,31	
			Valor Líquido →	1.577,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.670,54	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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA  
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

18

Filial

1

Admissão:

16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
93	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,31	567,31	
			Valor Líquido →	1.577,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.670,54	0,00

Dulcinéia B.  Juliano 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
15	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,04		166,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,58	604,58	
			Valor Líquido →	1.793,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ


CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
93	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,04		166,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20

Dulcinéia  Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,58	604,58	
			Valor Líquido →	1.793,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário  
2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA  
COZINHEIRO (A)

CSO Departamento Filial  
513205 18 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.685,15		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,82		131,86	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,57		0,57	
		6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,54	563,54	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.452,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.553,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário  
2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA  
COZINHEIRO (A)

CSO Departamento Filial  
513205 18 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.685,15		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,82		131,86	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,57		0,57	
		6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,54	563,54	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.452,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.553,29	0,00

Dulcinéia  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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
AUXILIAR DE COZINHA

CSO Departamento Filial  
513505 18 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,72		119,70	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
Total de Vencimentos			1.880,49	543,49	
Total de Descontos				1.337,00	
Valor Líquido			⇒ 1.337,00		
conta corrente:		Agência:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
AUXILIAR DE COZINHA

CSO Departamento Filial  
513505 18 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
98	I.N.S.S.	7,72		119,70	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
Total de Vencimentos			1.880,49	543,49	
Total de Descontos				1.337,00	
Valor Líquido			⇒ 1.337,00		
conta corrente:		Agência:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Dulcinéia  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

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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI  
CUIDADOR (A) DE IDOSOSCBO  
516210Departamento  
18Filial  
1

Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.397,45	496,45	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.901,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI  
CUIDADOR (A) DE IDOSOSCBO  
516210Departamento  
18Filial  
1

Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
93	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.397,45	496,45	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.901,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Dulcineia 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

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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
AGENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.036,04		
940	DIFERENCA DE FERIAS	38,22	38,22		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,74	12,74		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,61		
8783	DIAS FERIAS	15,00	997,82		
992	TROCO DO MES	0,00	0,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.230,50	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,51		99,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,31	
998	I.N.S.S.	7,50		81,52	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.747,57	1.758,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	989,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.072,07	2.417,43	2.417,43	193,39	989,17	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  
MensalistaFolha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
AGENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.036,04		
940	DIFERENCA DE FERIAS	38,22	38,22		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,74	12,74		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
31	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,61		
8783	DIAS FERIAS	15,00	997,82		
992	TROCO DO MES	0,00	0,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.230,50	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,51		99,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,31	
998	I.N.S.S.	7,50		81,52	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.747,57	1.758,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	989,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.072,07	2.417,43	2.417,43	193,39	989,17	0,00

Dulcinéia  **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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,58	566,58	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
83	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,58	566,58	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Dulcinea B.  Pulino 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro 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	
8781	DIAS NORMAIS				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	721,34		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	781,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,09	11,09		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	3,70	3,70		
807	VANTAGENS FERIAS	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	44,00	44,00		
8783	DIAS FERIAS	33,33	111,16		
992	TROCO DO MES	5,00	289,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,02		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	105,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20,00	114,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00		411,17	
812	INSS FERIAS	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,51		33,46	
998	I.N.S.S.	0,00		6,55	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,86		136,58	
		0,47		0,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.512,23	918,23	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.594,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.182,21	2.182,21	174,57	1.594,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro 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	
8781	DIAS NORMAIS				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	721,34		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	781,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,09	11,09		
82	VALE CESTA ALIMENTACAO.	3,70	3,70		
807	VANTAGENS FERIAS	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	44,00	44,00		
8783	DIAS FERIAS	33,33	111,16		
992	TROCO DO MES	5,00	289,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,02		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	105,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20,00	114,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00		411,17	
812	INSS FERIAS	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,51		33,46	
998	I.N.S.S.	0,00		6,55	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,86		136,58	
		0,47		0,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.512,23	918,23	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.594,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.182,21	2.182,21	174,57	1.594,45	0,00

*Dulcineia de Paula Ferreira*  
 Diretora Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO  
COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR

CSO Departamento Filial  
131120 18 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	4.718,41			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,06			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,31		486,48		
993	TROCO MES ANTERIOR	22,50		257,80		
		0,19		0,19		
Total de Vencimentos			5.048,47	1.074,47		
Total de Descontos				1.074,47		
Valor Líquido			⇒	3.974,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41		4.718,41	4.718,41	377,47	4.042,34	22,50

conta corrente: Agência:

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário

2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO  
COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR

CSO Departamento Filial  
131120 18 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	4.718,41			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,06			
98	I.N.S.S.	330,00		330,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,31		486,48		
993	TROCO MES ANTERIOR	22,50		257,80		
		0,19		0,19		
Total de Vencimentos			5.048,47	1.074,47		
Total de Descontos				1.074,47		
Valor Líquido			⇒	3.974,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41		4.718,41	4.718,41	377,47	4.042,34	22,50

conta corrente: Agência:

Dulcineia  **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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO \*\*\*



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2  
 2 - SAIDA

Nº 000.310.258 - SÉRIE 2  
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



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

Veículo / Placa Veículo	Transportadora	Nome Legít. do recebedor:	R.G. nº:	NF-e
Destinatário / Remetente	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nº 000.310.258

Natureza da Operação  
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF  
 Inscrição Estadual (Insc. Estadual do Subst. Tributário)  
 68825/1028116  
 CNPJ 07.424.394/0001-54

Destinatário / Remetente  
 Nome / Razão Social  
 GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F  
 Endereço  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 Município  
 São José dos Campos  
 Fatura

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.br/validar  
 35.2309.07.424.394/0001-54-55-002-000.310.258-116.315.352-8  
 Protocolo de autorização de uso  
 135231629758189 28/09/2023 15:39:40

CNPJ 09.123.386/0001-01  
 Data da Emissão 28/09/2023  
 Bairro / Distrito JARDIM TORRAO DE OURO  
 CEP 12229-380  
 Data da Saída / Entrada 28/09/2023  
 UF SP  
 Inscrição Estadual ISENTA  
 Hora de Saída 15:39:16

Cálculo do imposto		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	5,96	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	85,19
Valor do Fret	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00						85,19

Transportador / Volume Transportado	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social	9-Sem Ocorrência de Transporte				Inscrição Estadual
Endereço	Município				Peso Líquido
Quantidade	2,434	Espécie	Menor		2,434

Dados dos Produtos / Serviço(s)	OTM	Quantidade	Unidade	CFOP	Vi. Líquido	Vi. Total	ICMS do DUNS	VI. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
835	835	2,434	KG	5.929	35,0000	85,19	49,69	5,96	0,00	0,00
<p>PAO DE GEMA kg -</p> <p>Descrição do Produto / Serviço</p> <p>835</p> <p>NSM / SH 1905.20.90</p> <p>CST 020</p>										

**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

Dados Adicionais  
 Informações Complementares  
 Número CF 22.463 / ECF 202 Em: 28/09/23; Chave do CF 3523090742439400015455005152360224837686934;

Reservado ao Fisco



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado	Creditado
Nome GRUPO AD Q NA FEMIN	Nome SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
Agência 2513-5	Agência 3222-0
Conta corrente 33117-1	Conta corrente 155250-3
	Valor 85,19
	Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidiora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea ~~Paulino~~ ~~Ferreira~~  
Diretor(a) Presidente

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102221770727800010400000000000423095462984389



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 28/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/09/2023 00:49:59
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/09/2023 00:49:59

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.707.278/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9705-6372
Nome / Nome Empresarial RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 38651518846		E-mail recrisoli@hotmail.com	
Endereço MELCHIOR FELIX CORREA (BOSQUE FLAMBOYANT), 210		Município Taubaté - SP	CEP 12041-077
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	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**

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço show Renata Santos no CDI no dia 29/09/2023. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO INTER(077) AG:0001 C/C: 6306110-4			

**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\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Cod Evt: dia do idoso

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

Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336291025716556017  
29/09/2023 10:32:22**Debitado**Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN**Creditado**Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 63061104  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.707.278/0001-04  
Nome favorecido RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 3865151  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.901  
Valor 150,00  
Data transferência 29/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D4A5EB73AA014230

---


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) residente

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b>  Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.000.491 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0945 1425 7700 0176 5500 1000 0004 9113 2002 3604  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135231630690781 28/09/2023 17:24:21	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 528.015.920.112		<b>CNPJ</b> 45.142.577/0001-76	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin CNPJ/CPF/Estrangeiro: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 28/09/2023			
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Bairro/Distrito: Jardim Torrao de Ouro CEP: 12229-380 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/09/2023		Município: Sao Jose dos Campos UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 528.015.920.112 HORA DE SAÍDA: 17:16:49	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 28/09/23 R\$ 398,80			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 96,92 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 398,80		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: 398,80	
---	--	--	--

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Razão Social: CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Frete por Conta: 3-Tr.prop Rem Código ANTT: 3 Placa do Veículo: 35230945142577000176 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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
1	Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	3	39,70	119,10	0,00	0,00	0	28,94
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	25,70	77,10	0,00	0,00	0	18,74
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	3	25,70	77,10	0,00	0,00	0	18,74
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	12,49
1	Manga	22011000	0500	5405	Kg	3	24,70	74,10	0,00	0,00	0	18,01

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$ 4,99. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 68,99 Federal e 27,93 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:28/09/2023,Valor Total: R\$398,80, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.491 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

**Creditado**


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 92.902  
Valor 398,80  
Data transferência 29/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C641292726EC0662

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  Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 11:57:50

CENTRO DIA DO IDOSO  
ATENÇÃO VENCIMENTO 06/10/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.557,32	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.444,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.444,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858000000240 445801792318 007681050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 11:57:50

CENTRO DIA DO IDOSO  
ATENÇÃO VENCIMENTO 06/10/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.557,32	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.444,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.444,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

858000000240 445801792318 007681050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

G3372916010874721  
29/09/2023 16:18:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.52  
2513502513 SEGUNDA VIA 0040

## 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	8580000024-0 44580179231-8
	00768105080-0 9123386001-0
Data do pagamento	29/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	09123386/0001-01
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	2.444,58
Valor Total	2.444,58

-----

DOCUMENTO: 092903  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A64.0A3.6CC.868.9AD

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

*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

Chave de Acesso da NFS-e  
354990422459421120001080000000000423092281265253



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 29/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/09/2023 16:37:43
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/09/2023 16:37:43

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.942.112/0001-08	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (12) 3933-5878
<b>Nome / Nome Empresarial</b> RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871		<b>E-mail</b> LYELIDE@YAHOO.COM.BR	
<b>Endereço</b> ROBSON RICARDO DA SILVA, 49		<b>Município</b> São José dos Campos - SP	<b>CEP</b> 12248-505
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Taubaté - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> prestação da serviço de transporte com 2 veículos com motorista (Van) De segunda a sexta feira, realizações de transportes de idosos e familiares. período 01 a 30 de setembro de 2023. Fiat Dukato VIPK GGG3C39 Fiat Dukato VIPK FFV 5B56			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Taubaté - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 14.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 14.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 14.500,00

**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

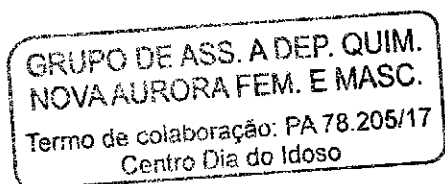
**Dulcineia Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337291601087472084  
29/09/2023 16:41:49**Debitado**Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN**Creditado**Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 720752727  
Conta Pagamento 0000  
CPF 074.009.088-71  
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.904  
Valor 14.500,00  
Data transferência 29/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AAD5210677C1A8AF

---

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  
Dulcineia de Paulino Ferreira  
Diretora Presidente