

RECIBO

PARCELA 08/12

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\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 07/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 06 de Janeiro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CPF: 185.681.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: 24.241.443-6

CPF: 185.681.158-42

Central de Atendimento:

(12) 3207-4297 | 3244-7413
(12) 8944-7013 | 3213-4583

Plantão 24h:

(12) 99668-6498 (Viva) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (Ox)

Email de Contato:

contato@comunidade-novaesperanca.com
atendimento@comunidade-novaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 95 - Vila Adyana
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

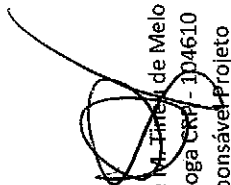
Dub. em 29/02/23 Marcia

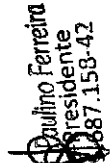
RECEITAS/DESPESAS										CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito				
1/12/2022	NFS-E 4.006	Central Doces Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	78.767		R\$ 61,47				
1/12/2022	NF-E 7468	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Despesa não planejada	Transferência	51.365		R\$ 390,00				
5/12/2022		Devolução Juros NF 91.107 - HD Souza Costa	Transferencia Recebido	Transferência	3.117	R\$ 20,00					
5/12/2022	NF-E 2.081	Central Festas e Embalagens Eireli	Material Lúdico	Transferência	120.501		R\$ 87,70				
6/12/2022	NF-E 289074	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	155.250		R\$ 1.135,38				
6/12/2022	NF-e 289227	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	155.250		R\$ 73,72				
6/12/2022	Recibo Férias	Camilla Cabral Moreira	Férias	Transferência	27.119		R\$ 1.719,18				
6/12/2022	NF-e 2.475.350	Wickbold e Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	120.601		R\$ 515,16				
7/12/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 11/2022	Boleto	120.701	R\$ 60.000,00					
8/12/2022	Repasso	Recurso Taubaté	Repasso	Transferência	86.741	R\$ 600,00					
9/12/2022		devolução Pagamento Erôneo / Andrea M de P	Oficineiro	Transferência	107.498	R\$					
9/12/2022	NFS-E 34	Terezinha de Fatima Alves da Silva	Eventos	Transferência	86.783		R\$ 120,00				
9/12/2022		Pagamento Erôneo Andrea M. de P.	Oficineiro	Transferência	107.498		R\$ 600,00				
9/12/2022	NFS-E 12	Andrea Marcia de Paula Freitas 09983994852	Oficineira	Transferência	107.498		R\$ 850,00				
9/12/2022	NFS-E 47	Valdirene Aparecida da Silva 29737050000138	Ed. Física	Transferência	11.177		R\$ 1.335,00				
9/12/2022	NFS-E 19	Antonio de Moura Mattos Filho 05786988899	Coral	Transferência	120.901		R\$ 600,00				
9/12/2022	NF-E 91.438	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	120.902		R\$ 234,08				
12/12/2022	NF-E 91.722	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	121.201		R\$ 368,89				
12/12/2022	NF-E 14.422	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	121.202		R\$ 2.847,83				
13/12/2022	NF-E 7468	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Devolução Desp. Não Planej	Transferência	186.939	R\$ 390,00					
13/12/2022	NF-E 7468	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Material Lúdico	Transferência	51.365		R\$ 385,33				
13/12/2022	NFS-E 2661	Vida Ocupacional Serviços Médicos Eireli	Exame ocupacional	Transferência	121.301		R\$ 76,00				
13/12/2022	NF-E 4.076	Central Doces Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	121.302		R\$ 128,73				
14/12/2022	NF-E 3.744	Robson Luiz Correa	Gás	Transferência	1.204		R\$ 395,00				
14/12/2022	NFS-E 821	Equipe Contabil - Soluções contábeis	Serviços Contábeis	Transferência	121.401		R\$ 1.050,00				
14/12/2022	NF-E 14.632	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	121.402		R\$ 239,70				
15/12/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Salário 11/2022	Boleto	121.501		R\$ 260,36				
15/12/2022	GERI	Prefeitura de São José doa Campos	ISS NF 82 - Fiel Transporte	Boleto	121.502		R\$ 577,10				
19/12/2022	NFS-E 984267	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comercial S.A	Vale Alimentação	Boleto	121.901		R\$ 4.290,00				

19/12/2022	Recibo 283504	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	121.902	R\$	1.049,51
19/12/2022	NF-E 92.036	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	121.903	R\$	478,10
20/12/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2022	Boleto	3.117	R\$	2.117,75
20/12/2022	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	909,00
20/12/2022	Holerite	Camilla Cabral Moreira	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	1.359,00
20/12/2022	Holerite	Daniele Lemes de Souza	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	1.037,00
20/12/2022	Holerite	Luis Antonio de Souza	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	911,00
20/12/2022	Holerite	Marisa Rodrigues	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	1.037,00
20/12/2022	Holerite	Natalia Aparecida Galvão de Abreu	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	571,00
20/12/2022	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	765,00
20/12/2022	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	691,00
20/12/2022	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	1.037,00
20/12/2022	Holerite	Shirley Africo da Silva	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	936,00
20/12/2022	Holerite	Suely Lopes	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	911,00
20/12/2022	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	1.037,00
20/12/2022	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	2ª Parcela 13ª	Transferência	38.485	R\$	1.469,00
20/12/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS S/ Salário 11/2022	Transferência	11.568	R\$	271,70
20/12/2022	NF-E 2836	Vida Ocupacional Serviços Médicos Eireli	Exame ocupacional	Transferência	122.002	R\$	38,00
20/12/2022	NF-E 1336	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Material Manutenção	Transferência	122.003	R\$	573,30
20/12/2022	NF-E 31.413	CMR - Avicola e Laticínios Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	122.004	R\$	421,17
20/12/2022	NF-E 19	Renata Cristina Santos Oliveira	Eventos	Transferência	122.005	R\$	350,00
21/12/2022	NF-E 8.442	José Benedito Emboava Filho	Gêneros Alimentícios	Boleto	122.101	R\$	2.420,50
21/12/2022	NF-E 14.867	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	122.102	R\$	289,65
21/12/2022	NF-E 428	Karina Vieira Garcia Silva	Material de Limpeza	Transferência	122.103	R\$	1.130,60
22/12/2022		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117	R\$	7.629,75
22/12/2022	NF-E 498	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	122.201	R\$	845,00
26/12/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 13ª	Transferência	3.117	R\$	2.263,90
26/12/2022	NF-E 91	Fiel Transporte S/Campos Ltda	Transporte	Transferência	122.601	R\$	13.921,45
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Vanessa Res	Férias	Transferência	33.117	R\$	594,90
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Shirley Africo	Férias	Transferência	33.117	R\$	599,29
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Viviane Tinei	Férias	Transferência	33.117	R\$	1.364,67
27/12/2022		Resgate Provisi. Férias Marisa Rodrigues	Férias	Transferência	33.117	R\$	594,90
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Suely Lopes	Férias	Transferência	33.117	R\$	512,44
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Amanda Aguida	Férias	Transferência	33.117	R\$	581,66
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Daniele Lemes	Férias	Transferência	33.117	R\$	594,90
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Luiz Antonio	Férias	Transferência	33.117	R\$	512,44
27/12/2022		Resgate Provisionamento Férias Camila Cabral	Férias	Transferência	33.117	R\$	934,61
27/12/2022		Resgate Provisionamento 1ª Parcela 13ª	13ª Salário	Transferência	33.117	R\$	11.737,00
27/12/2022		Resgate Provisionamento 2ª Parcela 13ª	13ª Salário	Transferência	33.117	R\$	12.670,00
27/12/2022	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.781,00

27/12/2022	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.567,00
27/12/2022	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.819,00
27/12/2022	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.218,00
27/12/2022	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.819,00
27/12/2022	Holerite	Natalia Aparecida Galvão de Abreu	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	2.420,00
27/12/2022	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.398,00
27/12/2022	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.261,00
27/12/2022	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.819,00
27/12/2022	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.834,00
27/12/2022	Holerite	Suely Lopes	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.481,00
27/12/2022	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	1.461,00
27/12/2022	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 12/2022	Transferência	9.911	R\$	3.515,00
28/12/2022	Recibo Férias	Daniele Lemes de Souza	Férias	Transferência	14.499	R\$	1.229,83
28/12/2022	Recibo Férias	Suely Lopes	Férias	Transferência	14.500	R\$	1.062,30
28/12/2022	Recibo Férias	Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias	Transferência	14.501	R\$	1.000,85
28/12/2022	Recibo Férias	Amanda Aguida Ferreira Batista	Férias	Transferência	14.506	R\$	1.193,25
28/12/2022	NFS-E 2888	Vida Ocupacional Serviços Médicos Eireli	Exame Ocupacional	Transferência	122.801	R\$	38,00
						R\$	91.706,81
						R\$	95.860,19

Taubaté, 31 de Dezembro de 2022.


Viviane M. F. de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Responsável Projeto


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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Saldo inicial C/C + Aplicação	28.522,48
(+) Receitas	91.706,81
+ Rendimentos Aplicação Financeira	237,36
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	95.860,19
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	2.921,18
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	21.685,28



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350409002547641
04/01/2023 09:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.078.767	61,47 D	
				01/12 0076 78767-1 CENTRAL DOCES			
01/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	390,00 D	
				01/12 0306 51365-2 LOJAS TEDDY AR			
01/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	451,47 C	0,00 C
05/12/2022		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	20,00 C	
				05/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	87,70 D	
				341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA			
05/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67,70 C	0,00 C
06/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.155.250	1.135,38 D	
				06/12 3222 155250-3 SUPM SHIBATA T			
06/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.155.250	73,72 D	
				06/12 3222 155250-3 SUPM SHIBATA T			
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.119	1.719,18 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	515,16 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
06/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.443,44 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.111,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.111,95 C	0,00 C
08/12/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	60.000,00 C	80.000,00 C
				08/12 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
09/12/2022		6518	99020	870 Transferência recebida	606.518.000.107.498	600,00 C	
				09/12 6518 107498-9 ANDREA M DE P			
09/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.086.783	120,00 D	
				09/12 0076 86783-7 TEREZINHA F AL			
09/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.107.498	600,00 D	
				09/12 6518 107498-9 ANDREA M DE P			
09/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.107.498	850,00 D	
				09/12 6518 107498-9 ANDREA M DE P			
09/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				09/12 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
				336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.902	254,08 D	56.840,92 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	368,89 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.202	2.847,83 D	53.624,20 C
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.186.939	390,00 C	
				237 0415 8460192000120 LOJAS TEDDY AR			
13/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	385,33 D	
				13/12 0306 51365-2 LOJAS TEDDY AR			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	76,00 D	
				237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	128,73 D	53.424,14 C
				341 0158 014182934000104 CENTRAL DOCES			
14/12/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	395,00 D	

			14/12 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
14/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	121.402	239,70 D	51.739,44 C
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
15/12/2022	0000	13105.375	Impostos	121.501	260,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105.375	Impostos	121.502	577,10 D	50.901,98 C
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	121.901	4.290,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	121.902	1.049,51 D	
			ABC TRANSPORTES			
19/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	121.903	478,10 D	45.084,37 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
20/12/2022	2513	99015.470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.117,75 D	
			20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/12/2022	0000	13134.250	Folha de Pagamento	38.485	12.670,00 D	
20/12/2022	0000	13105.375	Impostos	122.001	271,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	38,00 D	
			237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO			
20/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	573,30 D	
			104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
20/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	122.004	421,17 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
20/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	350,00 D	28.642,45 C
			077 0001 017707278000104 RENATA CRISTI			
21/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	122.101	2.420,50 D	
			JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
21/12/2022	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	122.102	289,65 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
21/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.130,60 D	24.801,70 C
			237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
22/12/2022	2513	99015.475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
			22/12 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
22/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	845,00 D	16.326,95 C
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
26/12/2022	2513	99015.470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.263,90 D	
			26/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
26/12/2022	0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.921,45 D	141,60 C
			756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	594,90 C	
			27/12 14:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	599,29 C	
			27/12 14:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.364,67 C	
			27/12 14:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	594,90 C	
			27/12 14:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	512,44 C	
			27/12 14:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	581,66 C	
			27/12 14:57 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	594,90 C	
			27/12 14:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	512,44 C	
			27/12 14:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	934,61 C	
			27/12 14:59 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	11.737,00 C	
			27/12 15:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	2513	99015.875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	12.670,00 C	
			27/12 15:01 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/12/2022	0000	13134.250	Folha de Pagamento	9.911	23.393,00 D	7.445,41 C

28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.499	1.229,83 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.500	1.062,30 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.501	1.000,85 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.506	1.193,25 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	38,00 D	2.921,18 C
		237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.921,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409002547641
04/01/2023 09:05:51

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.522,48			5.034,211965				
01/12/2022	RESGATE	451,47			79,646906	5,668393414	4,954,565059		
	Aplicação 18/05/2022	451,47			79,646906				
05/12/2022	RESGATE	67,70			11,932198	5,673724066	4,942,632861		
	Aplicação 18/05/2022	67,70			11,932198				
06/12/2022	RESGATE	3.443,44			606,625860	5,676381816	4,336,007001		
	Aplicação 18/05/2022	3.443,44			606,625860				
07/12/2022	RESGATE	3.111,95			547,970819	5,679043288	3,788,036182		
	Aplicação 18/05/2022	3.111,95			547,970819				
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.685,28			3.788,036182		3,788,036182		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.522,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.074,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,36
SALDO ATUAL =	21.685,28

Valor da Cota	
30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade	
No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350409002547641
04/01/2023 09:05:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 150.270,24 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					172.131,61 C
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,02 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	2513-5			49,89 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	2513-5			0,17 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,39 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	2513-5			45,94 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,04 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	2513-5			3,61 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	2513-5			71,56 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,56 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	2513-5			75,66 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,16 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,04 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	2513-5			38,73 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,95 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	2513-5			76,49 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,29 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	2513-5			39,00 C	
22/12/2022	22/12/2022	22/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/12 2513 33117-1 GRUPO A D Q N	7.629,75 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,76 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	2513-5			6,60 C	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 15:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	11.737,00 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.364,87 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:59 GRUPO A D Q N A FEMIN	934,61 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	599,29 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	594,90 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	594,90 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	594,90 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	581,66 D	
27/12/2022	27/12/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 14:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	512,44 D	
			141 Transferencia Para			27/12 14:56 GRUPO A D Q N		

27/12/2022	27/12/2022	Conta	2513-5	33.117	A FEMIN	512,44 D
27/12/2022	27/12/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/12 15:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	12.670,00 D
30/12/2022	02/01/2023	1/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			188,05 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1 737 Juros	2513-5			454,72 C

Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		150.270,24 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2022 Dest/Reine: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 61,47

NF-e
Nº 000.004.006
Série 001


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL DOCES EIRELI

RUA JUCA ESTEVES, 2 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP
- CEP: 12080-330
Fone: (12)3426-0035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.004.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1214 1829 3400 0104 5500 1000 0040 0619 6560 8446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221675634574 01/12/2022 11:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688179150113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
01/12/2022

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA
01/12/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

TELEFONE / FAX
3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:36:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	61,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3474	MAVALERIO GOTAS PINGO SABOR CHOC 1.01KG	18069000	0102	5929	PC	1,0000	26,1900	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22245	BLUE STAR CORTADOR NATAL I 4PCS	39241000	0102	5929	UN	1,0000	17,6900	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22246	BLUE STAR CORTADOR NATAL II 4PCS	39241000	0102	5929	UN	1,0000	17,5900	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 040242)
CF(s) de referência: 40242** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [3474,22245,22246]

RESERVA DO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G334011640275297019
01/12/2022 16:53:22

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência 76-0
Conta corrente 78767-1
Valor 61,47
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

**Transferências entre contas correntes BB**G3340113394606831
01/12/2022 14:49:01**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	390,00
Data	Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
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
CPF: 182.687.158-42

RECEBEMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 87,70 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 000.002.081 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI Rua JUCA ESTEVES, 074 CENTRO - 12080-330 TAUBATE - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.081 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Leto doc fiscal rel op reg ECF		CHAVE DE ACESSO 3522 1221 7305 6800 0138 5500 1000 0020 8115 9291 1749	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221678724014 - 01/12/2022 18:34:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.730.568/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/12/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX 12988389802	INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.730.568/0001-38
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:34:38

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	87,70	
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	87,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ALIQ IPI
28264	AQUARELA FITILHO 50M VERMELHO	39159000	0400	5929	UN	3,0000	1,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27387	COLOMBO SAQUINHO P.P. DIVERSOS 1KG	39201010	0400	5929	KG	1,0000	29,1900	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35343	CROMUS CARTELA ADESIVO ETO NOEL CARMIN 24UN	48211000	0400	5929	CT	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25891	TNT METRO ESTAMPADO	63049900	0400	5929	MT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: série:1 número:250577000 emit:21.730.568/0001-38 em 12/2022 [3522 1221 7305 6800 0138 5900 1250 5770 0095 8914 0698]. Inf. Contribuinte: CUPOM FISCAL: 958 Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.st	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) 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 EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.501
Valor 87,70
Data transferência 05/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D107A44FE6C7E54A

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
 Nº 289074
 SÉRIE: 2

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA
 Taubate - SP
 CEP: 12070-100 FONE: (12) 3625-5700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 289074
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 3522 1207 4243 9400 0154 5500 2000 2890 7418 2140 6300

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221687752715 03/12/2022 15:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688251028116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA EMISSÃO 03/12/2022

ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2022

MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos FONE / FAX 1239447413 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA ENTRADA / SAÍDA 15:19:17

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 386,16 VALOR DO ICMS R\$ 54,55 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.135,38

VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.135,38


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL


QUANTIDADE 144 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 111,8000 PESO LÍQUIDO 111,8000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
378193	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	17011400	080	5929	UN	10	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
862136	ACUCAR MASC CARAVELAS 1kg	17011300	060	5929	UN	2	12,8900	25,78	0,00	0,00	0,00	0	0	
13396	ADOC ZERO CAL C/S.CIC.LIQ.100ml	21069090	000	5929	UN	2	5,7500	11,50	11,50	2,07	0,00	18	0	
854047	AMIDO MILHO 500g KIMIMO	11081200	000	5929	UN	2	8,2900	16,58	16,58	2,98	0,00	18	0	
693174	AP.BARB PRESTOB.U.GRIP FIX MASC 2un	82121020	060	5929	UN	7	6,7900	47,53	0,00	0,00	0,00	0	0	
822181	BATATA PALHA NA MESA TRAD.425g E.CHIPS	20052000	060	5929	UN	3	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
65	BISC.SUBLIME CRACKER INTEG.400g PANCO	19053100	020	5929	UN	10	6,4900	64,90	25,24	4,54	0,00	18	0	
14358	CHIMICHURRI 30g A.ERVAS	21039021	060	5929	UN	10	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
427682	EXTRATO TOM.ELEFANTE LT.375g LV+PG-	21032090	060	5929	UN	4	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00	0	0	
10832	FAR.MAND.TOR.500g DO VALLE	11062000	000	5929	UN	1	6,7800	6,78	6,78	0,28	0,00	4,14	0	
10928	FAR.TRIGO D.BENTA TRAD.1kg	11010010	020	5929	PC	6	6,4900	38,94	20,49	2,73	0,00	13,3	0	
10759	FEUJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133210	040	5929	UN	15	9,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
37903	KETCHUP KISABOR 380g	21032010	060	5929	UN	2	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0	0	
54908	LENTILHA 500g DO VALLE	07134010	000	5929	UN	2	10,8900	21,78	21,78	3,92	0,00	18	0	
11898	MAIONESE HELLMANN'S 500g	21039011	060	5929	VD	3	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
11893	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g	21039011	060	5929	UN	3	8,6000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
802030	MARG.ORIG.BECEL SEM SAL 250g	15171000	060	5929	UN	8	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00	0	0	
656920	MILHO VERDE FUGINI CONS.VP.LT.170g	20058000	060	5929	UN	8	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0	0	
877952	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ml	15079011	050	5929	UN	16	7,4500	119,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
848512	PANET.SEVEN BOYS FRUTAS 400g	19052010	000	5929	UN	4	14,9000	59,60	59,60	7,93	0,00	13,3	0	
626997	PANETONE FRUTAS 400g	19052010	000	5929	UN	20	10,9000	218,00	218,00	28,99	0,00	13,3	0	
110340	VINAGRE CASTELO ALC.OODL 750ml	22090000	020	5929	FR	6	2,6500	15,90	6,18	1,11	0,00	18	0	

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

Dulcineia B.  **Adriano Ferreira**
 Diretora-Residente
 CPF: 185.667.158-42

<p align="center">SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</p> <p align="center">AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA</p> <p align="center">Taubate - SP</p> <p>CEP: 12070-100 FONE: (12) 3625-5700</p>		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 289074</p> <p>SÉRIE: 2 FOLHA 2 / 2</p>	<p align="center">CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br</p> <p align="center">3522 1207 4243 9400 0154 5500 2000 2890 7418 2140 6300</p>																																																								
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Lancamento efetuado em decorrência do ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">135221687752715 03/12/2022 15:19:27</p>																																																									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>688251028116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p align="center">07.424.394/0001-54</p>																																																									
<p>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓDIGO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UN</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> <th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">BC do ICMS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ICMS %</th> <th>IPI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14"> <p>CALCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal de Origem 394.609 / ECF 206 Em: 03/12/22 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021 - Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021</p> </td> <td> <p>RESERVADO AO FISCO</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	<p>CALCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>														INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN					<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal de Origem 394.609 / ECF 206 Em: 03/12/22 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021 - Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021</p> </td> <td> <p>RESERVADO AO FISCO</p> </td> </tr> </table>														<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal de Origem 394.609 / ECF 206 Em: 03/12/22 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021 - Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST											CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA																																					
				ICMS	IPI	ICMS %	IPI %																																																				
<p>CALCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>														INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																								
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal de Origem 394.609 / ECF 206 Em: 03/12/22 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021 - Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021</p> </td> <td> <p>RESERVADO AO FISCO</p> </td> </tr> </table>														<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal de Origem 394.609 / ECF 206 Em: 03/12/22 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021 - Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																												
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal de Origem 394.609 / ECF 206 Em: 03/12/22 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021 - Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005986283946092456021</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																										

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 035.687.158-42

**Transferências entre contas correntes BB**G338061324275812030
06/12/2022 13:45:49**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
Agência 3222-0
Conta corrente 155250-3
Valor 1.135,38
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 R. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 289227 SÉRIE: 2
---------------------	---	-------------------------------

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA Taubate - SP CEP: 12070-100 FONE: (12) 3625-5700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3522 1207 4243 9400 0154 5500 2000 2892 2712 4103 5413
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 289227 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência do ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221702277532 06/12/2022 13:57:48
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688251028116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 07.424.394/0001-54
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA EMISSÃO 06/12/2022
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/12/2022
---	--	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 1239447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:57:41
----------------------------------	--------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 73,72
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 73,72

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,4000	PESO LÍQUIDO 14,4000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR				ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %
802030	MARG. ORIG. BECEL SEM SAL 250g	15171000	060	5929	UN	8	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
863446	MOLHO TOM. QUERO TRAD. C/FED. SC. 300g	21032010	060	5929	UN	12	1,7500	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal de Origem Chave No 35221207424394000154590005856680907781523357 - Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005856680907781523357	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

Dulcinéia B.  Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

**Transferências entre contas correntes BB**G331061618961989053
06/12/2022 16:28:31

Debitado

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

Creditado

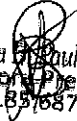
Nome SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
Agência 3222-0
Conta corrente 155250-3
Valor 73,72
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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. Quinto Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 4 de Novembro de 2022

Sra.: CAMILA CABRAL MOREIRA
C.T.P.S.: 00091903 Serie: 00272

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

Período Aquisitivo.....: 09/08/2021 - 08/08/2022
Período de Gozo.....: 06/12/2022 - 20/12/2022
Retorno ao trabalho.....: 21/12/2022

A remuneração correspondente as férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/12/2022.

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


GRUPO DE ASSIST DER QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


CAMILA CABRAL MOREIRA

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
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 515,16 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 002.475.350
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd
Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2
Cidade Industrial Satellite DE - 07224-130
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 002.475.350
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1262 6910 4300 0894 5520 0002 4753 5011 8697 4490
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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221678378816 - 01/12/2022 17:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E
ENDEREÇO
EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
CEP
12229-380
UF FONE / FAX
SP 1239447413

DATA DA EMISSÃO
01/12/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/12/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:25:32

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
515,16	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	515,16
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	39,15	515,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DAMA TRANSPORTADORA LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 56.927.734/0001-75
ENDEREÇO AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492475306114	QUANTIDADE 36	ESPÉCIE Volumes
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,920	PESO LÍQUIDO 14,400		

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
09000000000000643	PANETTONE SB FRUTAS 400G	19052010	000	5102	UN	36,0000	14,3100	515,16	515,16	68,52		13,30	

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP
Inf. Contribuinte: Cliente: 103929 / Ov: 14838286 / RM: 7026063234 / TR: 1477026 / Lacre: / Redespacho em: Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOIEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9029609826 / NºPed.Merc: 46161301 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / | CTE - Port CAT 121/2013. Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO



Wickbold & Nosso Pão Ind. Aliment. Ltda.
62.691.043/0006-22
Estrada da Cariceta, 190
CEP: 22780-191, Itaampagua, Rio de Janeiro - RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais

Emissão	Nota	Série	Valor	Emissão	Nota	Série	Valor	Emissão	Nota	Série	Valor



237-2 | 23793.39803 22000.430029 37000.221707 1 91910000051516

Local de Pagamento: Banco Bradesco
 Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
 Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18
 00000-000

Vencimento: 06/12/2022
 Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9

Data do Doc. 01/12/2022	Nº do documento 0247535001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso Número 02/20004300237-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 515,16

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01
 R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



237-2 | 23793.39803 22000.430029 37000.221707 1 91910000051516

Local de Pagamento: Banco Bradesco
 Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
 Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18
 00000-000

Vencimento: 06/12/2022
 Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9

Data do Doc. 01/12/2022	Nº do documento 0247535001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso Número 02/20004300237-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 515,16

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
 Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,52

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

Dulcinéa Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01
 R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:37
251302513 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200043002937000221707191910000051516
BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	120.601
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	515,16
VALOR COBRADO	515,16

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9D0.8BA.8F7.C56.FA5

=====

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.

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

Dulcinéa B. Padilino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS


GERADA EM 29/11/2022 - 14:22:58

CDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.899,48	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.111,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.111,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 235.687.158-42

858200000317 119501792217 207671050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2022 - 14:22:58

CDI

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

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.899,48	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.111,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.111,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858200000317 119501792217 207671050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310808532532321
08/12/2022 09:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.00
2513502513 SEGUNDA VIA 0004

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 8582000031-7 11950179221-7
20767105080-0 91233860001-0

Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 3.111,95
Valor Total 3.111,95

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 7.868.416.110.2BE.2F1
=====

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**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
CPF: 180.287.158-42



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000034 - E

Autenticidade
 EPVK-62B3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão08/12/2022 16:06:45
 Competência (Serv.)..:12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DA SILVA 15021643886
 Nome Fantasia: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DA SILVA 15021643886
 CPF/CNPJ.....: 25.162.393/0001-60 IM: 80153 IE: Fone: (12)3602-2628
 Endereço.....: Avenida Branca de Neve,250,Jardim Gurilândia - CEP: 12071670
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:tefaslorane@yahoo.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: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12
 Endereço.....: RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....: cdi.taubate@outlook.pt

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: SAO JOSE DOS CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

locação de materiais para festa

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

Dulcinéia B. Juliano Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.27.238.1
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1710 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

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	SUBEMPRETTADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	120,00	5,0000%	-	120,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 120,00



Transferências entre contas correntes BB

G331091559470557022
09/12/2022 16:12:52

Debitado

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

Creditado


Nome TEREZINHA F ALVES SILVA *
Agência 76-0
Conta corrente 86783-7
Valor 120,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinéia B.  Paulo Ferreira
Diretora Residente
CPF: 185.687.158-42



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000012 - E
 Autenticidade
 0KXX-6RCF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/12/2022 07:10:35
 Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANDRZA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.818.330/0001-64 IM: 96870 IE: Fone: (12)992121904
 Endereço.....: RUA RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS,750 APTO 24 BLOCO B,PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP:12061000
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:amarciafreitasa@gmail.com

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: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12
 Endereço.....: RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....: cdi.taubate@outlook.pt

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: AV. Walter Thaumaturgo, 201

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais, artes, jardinagem e reciclagem) realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de novembro de 2022.

Outras informações

Nota fiscal referente ao mês de novembro de 2022

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

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

Dulcinéia B. ~~Rodrigues~~ Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.235.95.28
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	2,0000%	-	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

**Transferências entre contas correntes BB**G331091559470557017
09/12/2022 16:11:16**Debitado**

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

Creditado

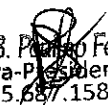
Nome ANDREA M DE P FREITAS
Agência 6518-8
Conta corrente 107498-9
Valor 850,00
Data Nesta data

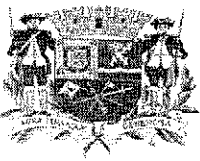
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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.  Pereira Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2022 05:59:56

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
47 / E

Código de Verificação
4mjL83Ep0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Inscrição Municipal:
340497
E-mail:
valsilva2005@gmail.com

Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12213-261 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
cdi.taubate@outlook.pt

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: CEP: Telefone:
SP 12229-380 (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço referente as aulas de Atividade Física (relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica), Dança Sênior e Dança na cadeira, realizados com Idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté durante o Mês de Novembro de 2022.

**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
Diretora Presidente
CPF: 125.687.158-42

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		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\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

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

Creditado


Nome VALDIRENE AP SILVA
Agência 6869-1
Conta corrente 11177-5
Valor 1.335,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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. Pulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000019 - E
 Autenticidade
 KHOB-B00V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/12/2022 18:34:57
 Competência (Serv.)..:11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786988899
 Nome Fantasia: TONINHO MATTOS
 CPF/CNPJ.....: 18.407.757/0001-60 IM: 6275513 IE: Fone: (12) 3633-3073
 Endereço.....: RUA RUA VENEZUELA,185,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030310
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:toninhomattos_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.306/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12)
 Endereço.....: RUA ESTRADA DR. BRZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....: cdi.taubate@outlook.pt

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Av. Professor Walter Taumaturgo - Jardim das Nações, Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as aulas de música (coral) realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de novembro de 2022.

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

Dulcinéia Valtino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 145.687.158-42

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.215.103.63
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337091532381077024
09/12/2022 15:48:24**Debitado**

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 86086596
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057869888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 600,00
Data transferência 09/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44E5A8897004C670

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 254,08 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. 000.091.438
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. 000.091.438
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1223 6406 3500 0159 5500 1000 0914 3816 6989 1951
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
135221696359534 - 05/12/2022 15:26:58

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**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **05/12/2022**
CEP: **12229-380**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/12/2022**
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	254,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRJB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,2000	6,5000	14,30	0,00	0,00		0,00	
65	MEXIRICA MOURCOT	08061000	040	5102	KG	9,7000	3,9000	37,83	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,8000	5,5000	15,40	0,00	0,00		0,00	
245	OYOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	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	
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,7000	6,5000	4,55	0,00	0,00		0,00	
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00		0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	7,0000	4,5000	31,50	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

Dulcinéia B. Ruyino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.587.158-42

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 12/12/2022	Coop. Contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor documento 254,08	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		11941-1	Nº Documento 91438		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01194.110019 6 91970000025408

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 12/12/2022
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 05/12/2022	N. documento 91438	Espécie DM	Valor documento 23.640.635/0001-59	Valor documento 254,08	Data processamento 05/12/2022	
Nº de Cotas Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 11941-1	
A partir 13/12/2022 Juros 0,03%/dia A partir 13/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento 254,08	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções	
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					(+) Mora/Multa	
08.123.366/0001-01					(-) Outros Acrecimos	
12229-380					(=) Valor cobrado	

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. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 183.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:47
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001194110019691970000025408

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	120.902
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	254,08
VALOR COBRADO	254,08

NR.AUTENTICACAO 3.C3C.D45.60C.D1C.611

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.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 887.158-42

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 368,89 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. 000.091.722
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
ROD PRESIDENTE D'UTRA, 000 - KMI38,5 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
Nº. 000.091.722
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1223 6406 3500 0159 5500 1000 0917 2218 0467 4670
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
135221727218010 - 10/12/2022 11:32:07
CNPJ
23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO
UF
SP
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
10/12/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,89

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
170	ALFACE LISA	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,5000	2,2500	7,88	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00		0,00	
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,9800	12,5000	12,25	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,8500	12,5000	10,63	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,2400	6,0000	1,44	0,00	0,00		0,00	
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	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

Dulcinéa B. Pinheiro
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

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 17/12/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor documento 368,89	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 12044-6	Nº Documento 91722		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01204.460016 8 92020000036889

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/12/2022
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59				
Data do documento 10/12/2022	N documento 91722	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 12/12/2022
Nº da Conta / Respons		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
		Valor	Valor documento 12044-6	
Instruções A partir 18/12/2022 Juros 0,03%/dia A partir 18/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acrescimos
				(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01		
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500				
JARDIM TORRÃO DE OURO				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-380		
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 Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 120.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331121139137263025
12/12/2022 11:43:1812/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001204460016892020000036889

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	368,89
VALOR COBRADO	368,89

NR.AUTENTICACAO 2.3A3.D2B.C59.468.C66

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.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 125.687.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

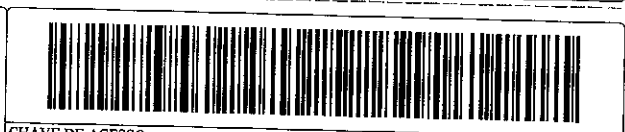
RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.847,83 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.014.422
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.014.422
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3522 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0144 2217 7132 1543
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
135221700594119 - 06/12/2022 10:32:25
CNPJ
05.868.574/0013-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer
INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E
ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
06/12/2022
BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO
CEP
12229-380
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/12/2022
UF FONE / FAX
SP 1239447413
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:32:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
307,15	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	2.847,83
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	2.847,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
422
376,861
369,917

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
00000000000264511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	17019900	060	5405	UN	6,0000	3,2900	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000201030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	5,5500	11,10	11,10	2,00		18,00	
00000000000006286	AMEIXA S/CAROCO (ATC)KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	08132020	200	5102	KG	0,3280	55,5183	18,21	18,21	3,28		18,00	
00000000000206385	ARROZ T1 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	20,0000	4,3200	86,40	0,00	0,00		0,00	
00000000000204287	ARROZ T1 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	15,0000	5,3500	80,25	0,00	0,00		0,00	
00000000000204147	AZEITE 500 VD E V ANDORINHA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	15092000	360	5405	UN	12,0000	23,6800	284,16	0,00	0,00		0,00	
00000000000000223	BACON SEARA ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero	02101200	000	5102	KG	0,5520	26,6667	14,72	14,72	2,65		18,00	
00000000000203834	BICARBONATO 60G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica	28363000	000	5102	UN	2,0000	0,9800	1,96	1,96	0,35		18,00	
00000000000209163	BISC MARILAN 350G MAIZENA INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica	19053100	060	5405	UN	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00		0,00	
00000000000207213001	BOMBOM LACTA 1KG. OURO BRANCO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica	19053200	560	5405	UN	4,0000	49,9600	199,84	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 0091535955
Inf. fisco: 0091535955
RESERVADO AO FISCO
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora residente
CPF: 189.687.158-42
Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº. 000.014.422
Série 002
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3522 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0144 2217 7132 1543

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

135221700594119 - 06/12/2022 10:32:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000207213002	BOMBOM LACTA 1KG, SONHO DE VALSA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19053200	560	5405	UN	4,0000	49,9600	199,84	0,00	0,00		0,00	
00000000208593001	CAFE BRASILEIRO 500G. ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	15,0300	225,45	0,00	0,00		0,00	
0000000020926266	CHOC PO NESTLE 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	18061000	000	5102	UN	1,0000	16,4700	16,47	16,47	2,96		18,00	
00000000201087	COCO RAL SOCOCO 100G TRAD Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	08011100	000	5102	UN	4,0000	6,3800	25,52	25,52	4,59		18,00	
00000000203453	COLORAU PACHA 500G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039021	060	5405	UN	1,0000	4,9300	4,93	0,00	0,00		0,00	
00000000201655	CR LEITE ITALAC 200G TP ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	2,8300	50,94	0,00	0,00		0,00	
000000002022221	ERVILHA QUERO 170G LT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20054000	060	5405	UN	6,0000	3,0800	18,48	0,00	0,00		0,00	
00000000203443	FAR ROSÇA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19019090	000	5102	UN	4,0000	5,7600	23,04	23,04	4,15		18,00	
00000000204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	UN	6,0000	3,7000	22,20	11,68	1,55		13,30	
00000000201016	FEIJO NENE 1KG FRADINHO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07133590	040	5102	UN	1,0000	6,1700	6,17	0,00	0,00		0,00	
00000000202045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21023000	000	5102	UN	2,0000	7,1000	14,20	14,20	2,56		18,00	
00000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07132090	800	5102	UN	2,0000	8,7000	17,40	17,40	3,13		18,00	
00000000202821	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04029900	060	5405	UN	6,0000	5,0400	30,24	0,00	0,00		0,00	
00000000207956002	LEITE LV ITALAC 1L TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04011010	060	5405	UN	144,0000	4,2700	614,88	0,00	0,00		0,00	
00000000207956003	LEITE LV ITALAC 1L TP, INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04012010	060	5405	UN	6,0000	4,2700	25,62	0,00	0,00		0,00	
00000000207859002	LEITE LV LIDER 1L TP, INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04012010	060	5405	UN	30,0000	4,0700	122,10	0,00	0,00		0,00	
00000000203396	LENTILHA PARTIDA HIKARI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07134090	000	5102	UN	2,0000	14,4100	28,82	28,82	5,19		18,00	
00000000207357003	MAC D BENTA OVOS 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96	7,35	0,98		13,30	

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

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

Gerado em www.fsist.com.br

Impresso em 03/01/2023 às 09:27:08

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

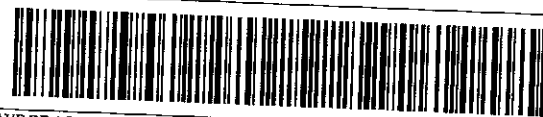
RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.422
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0144 2217 7132 1543

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

135221700594119 - 06/12/2022 10:32:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000208539001	MARG QUALY 500G, COM SAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15171000	060	5405	UN	12,0000	7,5100	90,12	0,00	0,00		0,00	
0000000000002011772	MOLHO SAKURA TRAD 150ML ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21031010	060	5405	UN	1,0000	2,4200	2,42	0,00	0,00		0,00	
0000000000002011572	MOSTARDA QUERO 190G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21033021	060	5405	UN	2,0000	4,4200	8,84	0,00	0,00		0,00	
000000000000205464	PALMITO PUPU GOLDEN 270G INT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20089100	060	5405	UN	4,0000	13,7900	55,16	0,00	0,00		0,00	
000000000000201596	PIMENTA CALABRESA 20G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039021	000	5102	UN	10,0000	1,2300	12,30	12,30	2,21		18,00	
000000000000201597	PIMENTA REINO 20G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	09041200	000	5102	UN	5,0000	0,9800	4,90	4,90	0,88		18,00	
000000000000014263	QJO PARMESAO MAT EST N ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04069020	000	5102	KG	1,0000	69,9400	69,94	69,94	12,59		18,00	
00000000000020791002	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	12,0000	5,2400	62,88	0,00	0,00		0,00	
000000000000205087	REF PET 2.5L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	12,0000	8,4400	101,28	0,00	0,00		0,00	
000000000000207375001	REQUEIJ CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	7,1500	85,80	0,00	0,00		0,00	
000000000000205036	SAL REF 1KG LEBRE Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	6,0000	1,8400	11,04	4,29	0,77		18,00	
0000000000002034134	TRIGO KIBE PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11041900	000	5102	UN	2,0000	5,0400	10,08	10,08	1,81		18,00	
000000000000006337	UVA PASSA PRETA S/SEM (ATC)KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	08062000	200	5102	KG	0,5020	15,4382	7,75	7,75	1,40		18,00	
0000000000000204020	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica pRedBC=61,11%	22090000	520	5102	UN	6,0000	3,1800	19,08	7,42	1,34		18,00	

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 01330.860154 63792.990002 7 91980000284783

Beneficiário		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9		RS	13/12/2022
Endereço Beneficiário					
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340					
Número do Documento		Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Nosso Número
000014422-002		37929	05868574000361		109/50013308-6
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor documento
					2.847,83
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 01330.860154 63792.990002 7 91980000284783

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETIM VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					13/12/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
06/12/2022	000014422-002	DM	N	06/12/2022	109/50013308-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	RS			2.847,83
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CARTEIRA					(-) Outras deduções
COPAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,54 DE DUPLICATA					(+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
Referência: 000014422-002					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331121139137263032
12/12/2022 11:45:4812/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:48
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030133086015463792990002791980000284783

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	121.202
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.847,83
VALOR COBRADO	2.847,83

NR. AUTENTICACAO 2.0C9.58C.44C.863.B06

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.

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 125.687.158-42

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: 385,33 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRAO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000007468
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000007468
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35221208460192000473550010000074681012071323
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 688307715119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS
NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS
ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500
BAIRRO/DISTRITO: JD TORRAO DE OURO
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
FONE/FAX: (012)99152-4388
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSÃO: 01/12/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/12/2022
HORA SAÍDA: 12:00:39

FATURA/ DUPLICATA: SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 325,35 VALOR DO ICMS: 58,56 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 385,33
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: 385,33

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS: NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte
CÓD. ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

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
154642	ENF ESTRELA RIO DE OURO VAZADO SORT REF NTA11013	95051000	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	3,24		18,00	
130542	ENF NATAL RIO DE OURO LACO 28CM REF NTA12926	95051000	000	5929	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,79		18,00	
167545	FESTAO DECORATIVO BELA FLOR 11CMX2M VERDE REF 30432	95051000	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	5,75		18,00	
130640	FESTAO OPACO RIO MASTER VERDE/ VERDE 4 FITAS 9CM X 2M REF JI 7-07E	95051000	000	5929	PC	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39		18,00	
147313	FITA RIO MASTER ARAMADA 3,8CMX3M REF YJ8167	95051000	000	5929	PC	4,000	7,99	31,96	31,96	5,75		18,00	
102362	GORRO RIO MASTER PAPA NOEL FELTRO 48CM REF H-002	95059000	000	5929	PC	40,000	2,99	119,60	119,60	21,53		18,00	
155429	JG CORTADOR KEHOME ESTRELA INOX 3PCS REF 5917	73239300	000	5929	PC	2,000	7,99	15,98	15,98	2,88		18,00	
95810	LACO NUNESTAR COLOR C/ 10 27MMX460MM REF 7716	39209090	000	5929	PC	4,000	4,49	17,96	17,96	3,23		18,00	
60073	PISCA CHIBRALI 127V C/ 200L MICRO L. SEQ. 8 F. COLOR 18523	94053900	060	5929	UN	2,000	29,99	59,98					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 105 - COO: 139247 Conforme artigo 13º, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 165.687.158-42

**Transferências entre contas correntes BB**G3351311379608061
13/12/2022 11:41:03**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	385,33
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
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.  Pinheiro Ferreira
Diretora Residente
CPF: 185.188.158-42



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000002661 - E
 Autenticidade
AS8Y-7JD6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão13/12/2022 09:53:27
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI**
 Nome Fantasia: **VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ.....: **19.974.392/0001-18** IM: **6870415** IE: Fone: **(12)3608-8190**
 Endereço.....: **RUA RUA ANIZIO ORTIZ MONTEIRO,50,CENTRO - CEP: 12010000**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**financeiro@lidaexames.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: **180** IE: Fone: **(12) 3307-3783/ (12)**
 Endereço.....: **RUA EST 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PÓS COVID-19 DAS FUNCIONARIAS DANIELE LEMES DE SOUZA, VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

A VISTA

BRADESCO
 AGENCIA: 0216
 CONTA: 0242164-0

**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 Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Processo executado por: 177.215.87.203
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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	76,00	2,0000%	1,52	76,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 76,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336130952524285022
13/12/2022 10:01:42**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 216 PINDAMONHANGABA CTO
Conta corrente (com DV) 2421640
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.974.392/0001-18
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.301
Valor 78,00
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2F897D01C94C1E5

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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. de A. Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 1851687.158-42

Recebemos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/12/2022 Dest/Remo: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 128,73		NF-e Nº 000.004.076 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DOCES EIRELI RUA JUCA ESTEVES, 2 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330 Fone: (12)3426-0035	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.076 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1214 1829 3400 0164 5500 1000 0040 7613 8847 7465
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221735518138 12/12/2022 13:27:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 12/12/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	DATA DA SAÍDA 12/12/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3635-3995	HORA DA SAÍDA 13:27:59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST		VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	128,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSDEN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	
11400	EPK BARQUETE ASSADA 40UN	19059090	0102	5929	CX	7,0000	18,3900	0,00	128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; margin: 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="margin: 10px;"> Dulcineia B. Aquino Ferreira Diretora Presidente CPF: 185.687.158-42 </div>															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 041000) C1 (s) de referência: 41000? IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: [11400]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336130952524285025
13/12/2022 10:02:55

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) 422071
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.182.934/0001-04
Nome favorecido CENTRAL DOCES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.302
Valor 128,73
Data transferência 13/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDD789C9CA59D0F5

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 14/12/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 395,00

NF-e
Nº 000.003.744
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.744
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3522 1268 2972 6600 0181 5500 1000 0037 4415 5412 9389

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: 135221751755267 14/12/2022 13:41:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2022

ENDEREÇO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 14/12/2022

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)33073-7831 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
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: 395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinéia A. Adilino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$:0,00 Federal, 52,54 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G338141510455596046
14/12/2022 15:29:34**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 395,00
Data Nesta data

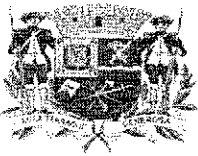
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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  Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2022 13:53:08

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
821 / E

Código de Verificação
cHwQgEuvM

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Endereço: **AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS**

Município / País: **SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12240-000** Telefone: **(12) 3307-3783**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Endereço: **EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/12 à 31/12/2022

Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade : orientação ao setor de RH - elaboração de folha de pagamento mês de competência - impostos , guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários .
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: **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:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332140900289281044
14/12/2022 09:20:14

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.401
Valor 1.050,00
Data transferência 14/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF084169FEFD6ECC

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 R. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 239,70 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 000.014.632 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fone/Fax:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	3522 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0146 3211 7370 2613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221743716348 - 13/12/2022 13:13:31	
528084791111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E		09.123.386/0001-01	13/12/2022
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/12/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX 1239447413	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:13:14

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	3,96	239,70
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	239,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
17				40,120	40,120	

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
00000000207156001	SUCO AURORA 1.5L, UVA ICMS já pago via Sub. Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20096100	060	5405	UN	17,0000	14,1000	239,70	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 R. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 18.887.153-42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 0091554182 Inf. fisco: 0091554182	

Corte na linha pontilhada

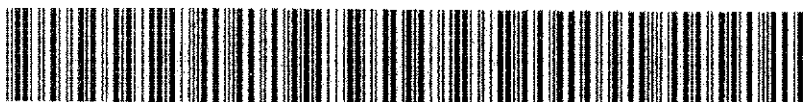
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 01764.400154 63792.990002 2 92050000023970

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	20/12/2022
Endereço Beneficiário		Nosso Número		
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340		109/50017644-0		
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
000014632-002	37929	05868574000361		239,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

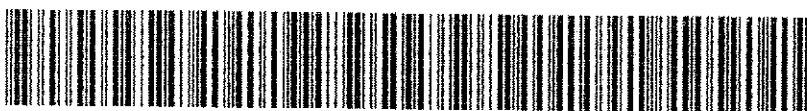
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 01764.400154 63792.990002 2 92050000023970

Local de pagamento		Vencimento		
"BOLETO VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"		20/12/2022		
Beneficiário		Agência/Código do Cedente		
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361		0156/37929-9		
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/12/2022	000014632-002	DM	N	13/12/2022
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos		
SEM ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO COM CHEQUE		(-) Outras deduções		
PAGAR POR ESTA DATA ÀS 07H DE JORNADA		(+) Mora / Multa		
PRESENTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO		(+) Outros acréscimos		
Referência: 000014632-002		(=) Valor cobrado		
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:34
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030176440015463792990002292050000023970

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	121.402
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	239,70
VALOR COBRADO	239,70

NR.AUTENTICACAO 9.3A0.DE7.623.A55.01D

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.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22333.3741523-8	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 260,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	260,36			260,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		260,36	0,00	0,00	260,36

**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
CPF: 185.887.158-42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 60360385223 0 54070122333 3 37415238981 7



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22333.3741523-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 260,36

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341515397518771
15/12/2022 15:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.06
2513502513 SEGUNDA VIA 0058

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 85840000002-7 60360385223-0
54070122333-3 37415238981-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 15/12/2022

Numero do Documento 07.01.22333.3741523-8

Valor Total 260,36

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

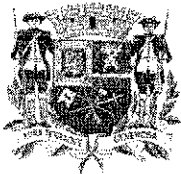
DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 2.5A2.8AD.D65.ECE.87E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
Diretor(a) Presidente
CPF: 189.687.158-42



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

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

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

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06

Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2022	964112	08/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	24202283096411211

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01

Dulcineia ~~Paulino~~ Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 485.687.158-42

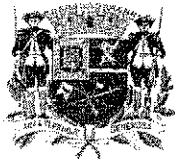
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	577,10

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06

Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

VENCIMENTO
20/12/2022

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA
11/2022

VALOR ISS

577,10

Nº DO AVISO

964112

DATA VALIDADE

20/12/2022

VALOR ISS

577,10

ABATIMENTO

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 11/2022

IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX



Controle:

Valor Original:

577,10

Valor Cobrado:

577,10

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

VALOR CORREÇÃO

0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE

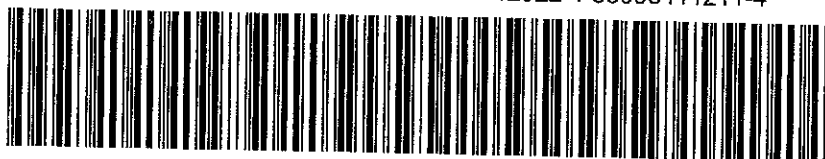
20/12/2022

VALOR TOTAL

577,10

8160000005-8 77104158202-0 21220242022-1 83096411211-4


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G335151359337836076
15/12/2022 15:02:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.43
2513502513**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES=====
Convenio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 81600000005-8 77104158202-0
21220242022-1 83096411211-4
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 577,10
=====DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB:
3.101.54A.10A.6E0.891

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B.  de Oliveira Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 20/12/2022	Hora Emissão 20:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 122Z.8374.2406.4105099-R		Número da Nota 984267	Série da Nota
	Número RPS 000062725	Série RPS 4T	Data RPS 20/12/2022	

Prestador de Serviços SODEXO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
--	---	--

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA		CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01			
Endereço ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Complemento			
CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP		
E-mail RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM					
Orc 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
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 20/12/2022 Nro Pedido.: 30368685/22					
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso			Dulcineia de Dulcino Ferreira Diretor(a) Presidente CPF: 185787.158-42		

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.290,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.290,00

Fatura Nº 062725	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.290,00	Forma Pagamento
Valor por Extensão quatro mil duzentos e noventa reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 122Z.8374.2406.4105099-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 984267 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
4	DANIELE LEMES SOUZA	364.314.788-45	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
6	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
511	NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO	366.761.598-13	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
552867627	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
11	SUELY LOPES	026.076.868-57	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	1 / 1					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
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

Dulcinéia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 159.687.158-42

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	23/12/2022	26/12/2022	4.290,00
Total:	1	13		Total do Pedido:	4.290,00

(*) 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.

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 189.487.158-42

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/12/2022	Vencimento 18/01/2023
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 109/28861005-4	N.º do Documento 22/30368685	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/30368685

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 86100.542934 80145.580009 6 92340000429000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

18/01/2023

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

19/12/2022

N.º do Documento

22/30368685

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

19/12/2022

Nosso Número

109/28861005-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

4.290,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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.

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

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
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia ~~Silva~~ ^{Paulino} Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 186.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337190946519862057
19/12/2022 10:02:40

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:40
851302513 0934

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092898610054293480145580009692340000429000

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

R. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 6.3F9.72D.86D.1BA.B42

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 186.687.158-42



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANAÍBLTA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.202.582.210
 Av. João Benedito Miguel de Paula, 2005 - Pq. 19 de Outubro, Taubaté - SP, 12040-419
 Tel: (12) 3834-6471 - Email: abc@abctransportes.com.br

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANAÍBLTA CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.202.582.210 Av. João Benedito Miguel de Paula, 2005 - Pq. 19 de Outubro, Taubaté - SP, 12040-419 Tel: (12) 3834-6471 - Email: abc@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
283504		283504
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$1.034,00
Valor Total: R\$1.049,51	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 19/12/2022		Data do Pagamento: 19/12/2022
Autenticação: NzFWvN4y5uLOvDDakRLhXRrJ5M1bA2xhK5w87g+9LOQ=		

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
 CPF: 183.587.158-42



Detalhes do pedido

Número do Pedido	283504				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 1.034,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 15,51				
Total de registros	5				
Status do pedido	Novo				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	121.952.168-08	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
5	052.352.187-10	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00050870-8	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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

Dulcinéia  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 161.887.158-42

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.016109 97000.222709 4 92110000104951

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000161097-8
Número do documento 18810	CPH/CNPJ 45176864000105	Vencimento 26/12/2022	Valor documento R\$ 1.049,51		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.049,51	

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;
SEMPRE SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.016109 97000.222709 4 92110000104951

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 26/12/2022		
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		
Data do documento 19/12/2022	Nº documento 18810	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 19/12/2022
Carteira / Nosso número 026/00000161097-8	(=) Valor documento R\$ 1.049,51			
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.				
PARA ADMINISTRATIVA: R\$ 15,61 PARA BOLETO: R\$ 0,00				
(+) Outras deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado R\$ 1.049,51				

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337190946519862062
19/12/2022 10:03:5719/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:57
301302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco do Brasil S.A.

2379337328600001610997000222709492110000104951

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: 09.123.306/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.902

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.049,51

VALOR COBRADO 1.049,51

NR. AUTENTICACAO 1.17C.CB5.EA2.EB4.B61

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

080 729 0088

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 478,10 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. 000.092.036
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. 000.092.036
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1223 6406 3500 0159 5500 1000 0920 3616 8324 6020
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
135221771039556 - 17/12/2022 11:16:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: **23.640.635/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
UF: **SP**
FONE / FAX:
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
CEP: **12229-380**
DATA DA EMISSÃO: **17/12/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/12/2022**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10
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	478,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
178	ACELGA	07049000	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
41	MELÃO AMARELO	08071900	040	5102	KG	5,9000	3,8000	22,42	0,00	0,00		0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	2,7000	4,5000	12,15	0,00	0,00		0,00	
26	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	2,6000	4,0000	10,40	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,7000	5,5000	14,85	0,00	0,00		0,00	
3	ABACAXI T12	08043000	040	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00		0,00	
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	1,8000	20,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,7000	12,5000	8,75	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,8000	12,5000	10,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07082000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00		0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	7,5000	3,75	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
80	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	16,4000	2,2000	36,08	0,00	0,00		0,00	
209	SALSÃO	07049000	040	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO ACELGA E COUVE FLOR ENVIADOS EM 09/11
SALSÃO ENVIADO EM 15/12
RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 24/12/2022	Coop Centro/Cód. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59	Valor documento 478,10	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5		EUGENIO DE MELLO	Nosso Número 12165-2	Nº Documento 92036		
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12247-004				

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01216.520013 7 92090000047810			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/12/2022	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044	
23.640.635/0001-59						
Data do documento 17/12/2022	N. documento 92036	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/12/2022	Nosso número 12165-2	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 478,10	
Instruções A partir 25/12/2022 Juros 0,03%/dia A partir 25/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-390				
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 Dis do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333191056857623024
19/12/2022 11:04:2719/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:27
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001216520013792090000047810

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.903
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	478,10
VALOR COBRADO	478,10

NR.AUTENTICACAO 9.9CB.9A2.D42.3C7.65B

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.

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

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.187.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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 Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22337.0274843-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000093679135

Valor Total do Documento

30.559,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.247,07			30.247,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	312,00			312,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		30.559,07			30.559,07

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

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

Dulcinéia R. Paulino Ferreira Diretora Presidente CPF: 189.687.158-42

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

03/12/2022 11:32:04

85880000305 8 59070385223 7 54071622337 7 02748439515 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000305 9 59070385223 7 54071622337 7 02748439515 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.22337.0274843-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 30.559,07

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332115325958161
21/12/2022 15:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.22
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	85880000305-8	59070385223-7
	54071622337-7	02748439515-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22337.0274843-9	
Valor Total	30.559,07	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B3E.07D.EC9.3D1.8D8

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

NOVEMBRO/2022

CT	
Guia INSS	R\$ 3.324,38
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.324,38

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 4.316,02
Salário Família	R\$ 338,82
salário Maternidade	R\$ 2.116,42
Total da Guia	R\$ 1.860,78

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 3.612,43
Salário Família	R\$ 282,35
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.330,08

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 13.339,54
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 13.339,54

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.287,16
Salário Família	R\$ 169,41
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.117,75

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.546,01
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 1.819,78
Total da Guia	-R\$ 273,77

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 864,30
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 864,30

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.713,19
Salário Família	R\$ 225,88
salário Maternidade	R\$ 3.656,46
Total da Guia	R\$ 830,85

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.352,80
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.352,80


FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.500,36
Guia INSS Autonomo	R\$ 312,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.812,36

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 3.324,38
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 1.860,78
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.330,08
ABORDAGEM	R\$ 13.339,54
CENTRO IDOSO	R\$ 2.117,75
CT-PF	-R\$ 273,77
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 864,30
ABRIGO SUL	R\$ 830,85
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.352,80
FILIAL - SAMA	R\$ 3.812,36
TOTAL	R\$ 30.559,07

TOTAL SALARIO FAMILIA
TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 1.016,46
R\$ 7.592,66

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

Dulcineia B.  Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372015089421721
20/12/2022 15:20:1720/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:36
251302513 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022

NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117

VALOR TOTAL 2.117,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE

AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

NR.AUTENTICACAO 3.A2B.E92.F70.4E8.A30

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 Ferreiru
Diretora Presidente
CPF: 189.687.153-42



Transferências entre contas correntes BB

G335200855313868030
20/12/2022 09:48:35

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 2.117,75
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.936,93		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	872,49		872,49	
825	INSS 13o SALARIO	8,06		156,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,63	1.028,63	
conta corrente:			Valor Líquido →	909,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	1.936,93	1.064,44	85,15	1.780,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.936,93		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	872,49		872,49	
25	INSS 13o SALARIO	8,06		156,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,63	1.028,63	
conta corrente:			Valor Líquido →	909,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	1.936,93	1.064,44	85,15	1.780,79	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 *[Assinatura]* Paulo Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		13o. Integral	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605	18	1	
ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,25		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,80		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.401,92		1.401,92	
825	INSS 13o SALARIO	9,08		282,46	
804	IRRF 13o	15,00		69,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.113,05	1.754,05	
conta corrente:			Valor Líquido	1.359,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	1.710,33	136,82	2.829,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		13o. Integral	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605	18	1	
ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,25		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,80		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.401,92		1.401,92	
825	INSS 13o SALARIO	9,08		282,46	
804	IRRF 13o	15,00		69,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.113,05	1.754,05	
conta corrente:			Valor Líquido	1.359,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	1.710,33	136,82	2.829,79	15,00

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

Dulcineia B. Dutilino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 184.887.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		13o. Integral	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	516210	18	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,29	942,29	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.037,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.196,87	95,74	1.440,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		13o. Integral	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	516210	18	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,29	942,29	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.037,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.196,87	95,74	1.440,10	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 de Paula Ferreira
 Diretora Residente
 CPF: 189.987.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		13o. Integral	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filia	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.462,23		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	658,66		658,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		135,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,89	793,89	
			Valor Líquido →	911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.704,63	1.045,97	83,67	1.569,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		13o. Integral	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filia	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.462,23		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	658,66		658,66	
25	INSS 13o SALARIO	7,93		135,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,89	793,89	
			Valor Líquido →	911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.704,63	1.045,97	83,67	1.569,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

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

Dulcineia S. Paulino Ferraz
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82	
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94

Total de Vencimentos 1.979,29
 Total de Descontos 942,29

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido → 1.037,00

Salário Base 1.736,82 Sel. Contr. INSS 1.979,22 Base Calc. FGTS 1.196,87 FGTS do Mês 95,74 Base Calc. IRRF 1.819,28 Faixa IRRF 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82	
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35
25	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94

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
 Diretora Presidente
 CPF: 182.687.158-42

Total de Vencimentos 1.979,29
 Total de Descontos 942,29

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido → 1.037,00

Salário Base 1.736,82 Sel. Contr. INSS 1.979,22 Base Calc. FGTS 1.196,87 FGTS do Mês 95,74 Base Calc. IRRF 1.819,28 Faixa IRRF 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Fila
 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU 251510 18 1
 PSICÓLOGO (A) Admissão: 07/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.346,85		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	673,42		673,42	
825	INSS 13o SALARIO	7,65		103,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.347,45	776,45	
			Valor Líquido →	571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.693,69	1.346,85	673,43	53,87	1.243,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Fila
 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU 251510 18 1
 PSICÓLOGO (A) Admissão: 07/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.346,85		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	673,42		673,42	
825	INSS 13o SALARIO	7,65		103,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.347,45	776,45	
			Valor Líquido →	571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.693,69	1.346,85	673,43	53,87	1.243,82	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
 CPF: 123.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1
 COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.622,99		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	731,08		731,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		127,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.623,96	858,96	
conta corrente:			Valor Líquido →	765,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.622,99	891,91	71,35	1.495,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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


CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1
 COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.622,99		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	731,08		731,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		127,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.623,96	858,96	
conta corrente:			Valor Líquido →	765,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.622,99	891,91	71,35	1.495,11	0,00

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

Dulcinéia B.  **Juliano Ferreira**
 Diretora Residente
 CPF: 185.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.462,23		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	658,66		658,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		113,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,08	772,08	
conta corrente:			Valor Líquido →	691,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	803,57	64,28	1.348,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.462,23		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	658,66		658,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		113,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,08	772,08	
conta corrente:			Valor Líquido →	691,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	803,57	64,28	1.348,81	0,00

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

Dulcinea B. ~~Reis~~ Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,29	942,29	
			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.196,87	95,74	1.819,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,29	942,29	
			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.196,87	95,74	1.819,28	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.  Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia
2671	SHIRLEY AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:	14/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.995,64		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	898,94		898,94	
825	INSS 13o SALARIO	8,09		161,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.996,36	1.060,36	
			Valor Líquido →	936,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.096,70	87,73	1.834,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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


CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia
2671	SHIRLEY AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:	14/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.995,64		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	898,94		898,94	
825	INSS 13o SALARIO	8,09		161,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.996,36	1.060,36	
			Valor Líquido →	936,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.096,70	87,73	1.834,22	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.  **Alino Ferreira**
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário

2694 SUELY LOPES
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.462,23		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	658,66		658,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		135,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,89	793,89	
			Valor Líquido →	911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.704,63	1.045,97	83,67	1.000,63	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
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário

2694 SUELY LOPES
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.462,23		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	658,66		658,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		135,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,89	793,89	
			Valor Líquido →	911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.704,63	1.045,97	83,67	1.000,63	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. *Ferreira*
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,29	942,29	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.196,87	95,74	1.819,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.736,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,35		782,35	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		159,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,29	942,29	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.196,87	95,74	1.819,28	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. Assis Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.697.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.094,02		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,79		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.047,01		2.047,01	
825	INSS 13o SALARIO	10,00		409,33	
804	IRRF 13o	15,00		169,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.094,81	2.625,81	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.469,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.094,02	4.094,02	2.047,01	163,76	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.094,02		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,79		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.047,01		2.047,01	
825	INSS 13o SALARIO	10,00		409,33	
804	IRRF 13o	15,00		169,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.094,81	2.625,81	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.469,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.094,02	4.094,02	2.047,01	163,76	3.495,10	15,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Banco do Brasil

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

Relatorio de Pagamentos de Favorecido - Dados Completos

21/12/2022

Favorecido: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Inscrição: 380.452.648-96 Id. Próprio:
 Banco: 001 Agência: 76-0 Conta: 52611-8
 Valor Liq.: Data Liq.:
 Valor Pag.: 909,00 Data Pag.: 20/12/2022 Nr. doc. credito:
 Serviço: Pagamento de salário Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Mensagem: Nr. Autenticação:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: CAMILA CABRAL MOREIRA Inscrição: 326.902.478-95 Id. Próprio:
 Banco: 001 Agência: 574-6 Conta: 61019-4
 Valor Liq.: Data Liq.:
 Valor Pag.: 1.359,00 Data Pag.: 20/12/2022 Nr. doc. credito:
 Serviço: Pagamento de salário Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Mensagem: Nr. Autenticação:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: DANIELE LEMES DE SOUZA Inscrição: 384.314.788-45 Id. Próprio:
 Banco: 001 Agência: 6926-4 Conta: 17930-2
 Valor Liq.: Data Liq.:
 Valor Pag.: 1.037,00 Data Pag.: 20/12/2022 Nr. doc. credito:
 Serviço: Pagamento de salário Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Mensagem: Nr. Autenticação:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: LUIS ANTONIO DE SOUZA Inscrição: 051.149.688-58 Id. Próprio:
 Banco: 001 Agência: 175-9 Conta: 105174-1
 Valor Liq.: Data Liq.:
 Valor Pag.: 911,00 Data Pag.: 20/12/2022 Nr. doc. credito:
 Serviço: Pagamento de salário Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Mensagem: Nr. Autenticação:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito Pagamento sem conferência de inscrição

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

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

Total Parcial: R\$ 4.216,00 Quantidade: 4

Página 1 de 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678



Banco do Brasil

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

Relatorio de Pagamentos de Favorecido - Dados Completos

21/12/2022

Favorecido: MARISA RODRIGUES
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 1.037,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 198.638.438-14
 Agência: 6518-8
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 28908-6
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 571,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 366.761.598-13
 Agência: 6926-4
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 14456-8
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 765,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 057.876.248-07
 Agência: 6926-4
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 17924-8
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 691,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 121.952.168-08
 Agência: 76-0
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 72430-0
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

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

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 188.687.158-42

Total Parcial: R\$ 3.064,00

Quantidade: 4

Página 2 de 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

**Banco do Brasil**

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

Relatorio de Pagamentos de Favorecido - Dados Completos

21/12/2022

Favorecido: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 1.037,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 443.698.228-90
 Agência: 6953-1
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 21529-5
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 936,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 301.509.168-92
 Agência: 175-9
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 103948-2
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: SUELY LOPES
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 911,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 026.076.868-57
 Agência: 6518-8
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 44769-2
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

Favorecido: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 Banco: 001
 Valor Liq.:
 Valor Pag.: 1.037,00
 Serviço: Pagamento de salário
 Mensagem:
 Preposto:
 Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Inscrição: 052.352.187-10
 Agência: 76-0
 Data Liq.:
 Data Pag.: 20/12/2022
 Forma pgto.:Crédito em conta corrente
 Nr. Autenticação:

Id. Próprio:
 Conta: 45510-5
 Nr. doc. credito:

Pagamento sem conferência de inscrição

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

Dulcineia  Paulo Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 165.687.158-42

Total Parcial: R\$ 3.921,00

Quantidade: 4

Página 3 de 4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

**Banco do Brasil**

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

Relatorio de Pagamentos de Favorecido - Dados Completos


21/12/2022

Favorecido: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Inscrição: 342.461.618-45	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 574-6	Conta: 58684-6
Valor Liq.:	Data Liq.:	
Valor Pag.: 1.469,00	Data Pag.: 20/12/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamento de salário	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação:	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.469,00	Quantidade:	1
----------------	-----	-----------------	-------------	----------

Total Geral:	R\$	12.670,00	Quantidade:	13
--------------	-----	------------------	-------------	-----------

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
Diretor Presidente
CPF: 186.687.158-42

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 23/12/2022	Número do Documento 07.01.22333.3750266-1	Pagar este documento até 23/12/2022
Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 271,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	271,70			271,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
Totais		271,70	0,00	0,00	271,70

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 29/11/2022 14:35:02

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 182.687.158-42

85850000002 9 71700385223 6 57070122333 5 37502661589 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9	71700385223 6	57070122333 5	37502661589 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22333.3750266-1
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 271,70





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372013254670061
20/12/2022 13:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.53
2513502513 SEGUNDA VIA 0036

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 8585000002-9 71700385223-6

57070122333-5 37502661589-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/12/2022

Numero do Documento 07.01.22333.3750266-1

Valor Total 271,70

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

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 0.41D.02F.5D2.267.22D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia Paulino Ferr
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-02



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000002836 - E

Autenticidade
4UKU-TTPA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:20/12/2022 10:43:02
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI
 Nome Fantasia: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI
 CPF/CNPJ.....: 19.974.392/0001-18 IM: 6870415 IE: Fone: (12) 3608-8190
 Endereço.....: RUA RUA ANÍZIO ORTIZ MONTEIRO,50,CENTRO - CEP: 12010000
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:financeiro@lidaexames.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: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PÓS COVID-19 DAS FUNCIONARIAS DANIELE LEMES DE SOUZA

A VISTA

BRABESCO
 AGENCIA: 0216
 CONTA: 0242164-0

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

Dulcinéia B. ~~de~~ Almeida Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Processo executado por: 177.138.58.61
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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	38,00	2,0000%	0,76	38,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 38,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201408643416053
20/12/2022 14:50:05**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) 216 PINDAMONHANGABA CTO
Conta corrente (com DV) 2421640
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.974.392/0001-18
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.002
Valor 38,00
Data transferência 20/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D14F3156BE8F3216

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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.  Brito Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.887.158-42

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/12/2022 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 573,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001336
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO EXTERNAMENTE

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME

RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP: 12010-060 - TAUBATE - SP
 TEL.: (12)3632-9593

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001336 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1202 4824 6200 0118 5500 1000 0013 3610 0000 5247

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

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221780051685

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 688147903110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC

CNPJ / CPF
 09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
 19/12/2022

ENDEREÇO
 ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO
 JD. TORRAO DE OURO

CEP
 12229-380

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 688147903110

HORA DA SAÍDA
 11:44:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				573,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
484	PU 40 CINZA 280ML	35061090	0102	5102	UN	10,00	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	ARRUELA LISA 5/32	73182200	0500	5405	UN	10,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	BUCHA P/ BLOCO 6MM	39269090	0500	5405	UN	10,00	0,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 3,5X40	73181200	0500	5405	UN	10,00	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	PU 40 BRANCO 280ML	35069190	0102	5102	UN	6,00	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5606	TUBO 3/4 P/ BICA MOVEI COLOR	78129090	0500	5405	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. *[Assinatura]* Ferreira
 Diretora Residente
 CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 97,20 Estadual
 Fonte IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201408643416056
20/12/2022 14:53:23**Debitado**

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

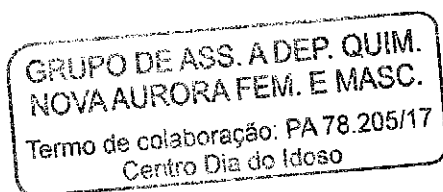
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.003
Valor 573,30
Data transferência 20/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7AE667CF2277FD6

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcinéia R. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 185.687.158-42



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

Rua Pedro de Toledo, n.º 98 – Vila Adyana – 12.243-740 – São José dos Campos/ SP

Fone: (12) 3944-7413

CENTRO DIA DO IDOSO "PADRE HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 – Centro – 12.030-190 – Taubaté / SP

Fone (12) 3635-3995

Taubaté, 15 de dezembro de 2022.

Ofício 40/2022 - CDI

Assunto: Informativo – Aquisição de material para manutenção telhado.
De: Centro Dia do Idoso - Padre Hugo Bertonazzi.
Para: SUAS: Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS

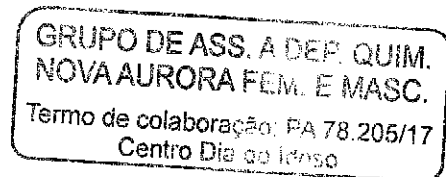
Em atendimento ao Ofício nº 38/2022 de 07 de dezembro de 2022 (limpeza das calhas do equipamento), foi constatado pela equipe do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Taubaté, que a manta do telhado estava se descolando, que a textura (pintura externa do prédio) esta se soltando da parede, isso esta causando infiltração e vazamento pelo vão da calha. Diante disto nos foi solicitado pelo funcionário da Prefeitura, Sr. José Carlos Oliveira Viana, mestre de Obras do DOP a aquisição de 16 unidades de PU 40 para que a manutenção seja feita, segundo fomos informados, essa manutenção é uma medida provisória, ate que o problema seja sanado.

Devido ao grande volume de chuvas neste período e ao problema exposto, a entidade adquiriu o material na quantidade solicitada, visando garantir a segurança dos usuários e funcionários além da preservação patrimonial.

Desde já agradeço a atenção.

Sem mais.

Atenciosamente,



Dulcineo B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 165.687.158-42

Viviane M. T. Melo

Viviane Moreira Tineu de Melo

CRP 06/104610

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

José Carlos Oliveira Viana

José Carlos Oliveira Viana
Mestre de Obras - DOP

Mestre de Obras



**NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA**

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

Rua Pedro de Toledo, n.º 98 – Vila Adyana – 12.243-740 – São José dos Campos/ SP
Fone: (12) 3944-7413

CENTRO DIA DO IDOSO “PADRE HUGO BERTONAZZI”
Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 – Centro – 12.030-190 – Taubaté / SP
Fone (12) 3635-3995

Ofício 38/2022 - CDI

Taubaté, 07 de dezembro de 2022.

Assunto: Solicitação de limpeza de calhas
De: Centro Dia do Idoso - Padre Hugo Bertonazzi
Para: DOP/ SESP

Vimos solicitar, por meio deste, a limpeza das calhas do equipamento que se faz em caráter **urgente**, uma vez que as mesmas se encontram entupidas, dificultando o escoamento da água, inundando a laje por conta do alto volume de chuvas. Desde já agradeço a atenção. Sem mais.


Atenciosamente,

Viviane Moreira Tineu de Melo
CRP 06/104610
Coordenadora do Centro Dia do Idoso

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 125.687.158-42

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 421,17 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 000.031.413 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA AVENIDA DOM PEDRO I, 4501 JARDIM BARONESA - 12091-000 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.031.413 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221784210633 - 20/12/2022 07:52:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688284088114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01	20/12/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/12/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX 39447413	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:52:03

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. 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	
380,02	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,17	
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	421,17	

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

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
45	FILE CONGELADO pRedBC=9,77%	02071400	020	5102	KG	30,3000	13,9000	421,17	380,02	50,54		13,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> <div style="margin-left: 400px; text-align: center;"> <p>Dulcineia <i>R. Paulino</i> Ferreira Diretora Presidente CPF: 185.687.158-42</p> </div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CF(s) de referência: Trib aprox R\$: 17,69 Federal, 50,54 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT {0C3829}	

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

Pagador GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 26/12/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/328243	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4.501 TAUBATÉ - SP		10.584.328/0001-56 JARDIM BARONESA 12091-000	Valor documento 421,17	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 3096-1	Nº Documento NF31413	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.50324 01032.824300 00309.610012 1 92110000042117**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/12/2022
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/328243
10.584.328/0001-56					
Data do documento 20/12/2022	Nº documento NF31413	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 20/12/2022	Nosso número 3096-1
Nº de Conta / Respons	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 421,17
Instruções: A partir 27/12/2022 Juros 0,33%/dia A partir 27/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PFI A COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 PARQUE INTERLAGOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	08.123.368/0001-01 12164-350				

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. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334201408643416062
20/12/2022 14:56:4120/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:43
251302513 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240103282430000309610012192110000042117

BENEFICIARIO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	122.004
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	421,17
VALOR COBRADO	421,17

NR.AUTENTICACAO 9.05D.E84.AF1.C15.58C

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.

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

Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 187.687.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000019 - E
 Autenticidade
 FV37-IQBI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:19/12/2022 20:59:11
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 Nome Fantasia: RENATA E GUSTAVO
 CPF/CNPJ.....: 17.707.278/0001-04 IM: 6191813 IE: Fone: (12) 9775-1146
 Endereço.....: RUA RUA MELCHIOR FELIX CORRÊA,210 APTO 114,BARRANCO - CEP: 12041077
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:recrioli@hotmail.com

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: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST 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.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Apresentação musical Renata Santos na festa de encerramento do CDI no dia 17-12-2022.
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO INTER(077)
 AG- 0001
 C/C- 6306110-4

**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
 Diretora residente
 CPF: 189.687.158-42

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.145.32.109
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1212 - Execução de música.

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	350,00	5,0000%	-	350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000000019 - E

Autenticidade
FV37-IQBI

Carta Nº 6588 anexada em 2022-12-20 10:56:21

Data de Emissão: **19/12/2022 20:59:11** Competência (Serv.): **12/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA**
Nome Fantasia: **RENATA E GUSTAVO**
CPF/CNPJ.....: **17.707.278/0001-04** IM: **6191813** IE: Fone: **(12) 9775-1146**
Endereço.....: **RUA RUA MELCHIOR FELIX CORRÊA, 210 APTO 114, BARRANCO - CEP: 12041077**
Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **recrisoli@hotmail.com**

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: **180** IE: Fone: **(12) 3307-3783/ (12)**
Endereço.....: **RUA EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO**
Município.....: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP**
Email.....: **gerencia@equipecontabil.com.br**

DESCRIÇÃO

Apresentação musical Renata Santos na festa de encerramento do CD1 no dia 16-12-2022.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO INTER(077)

AG- 0001

C/C- 6306110-4

**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 Presidente
CPF: 185.687.158-42

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201408643416071
20/12/2022 15:05:23**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 122.005
Valor 350,00
Data transferência 20/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B7A91A854795EBD

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
CPF: 185.687.158-42

Recebemos de JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.008.442
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 3621-9148
www.emboavacarnes.com.br
ccemboava@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº: 000.008.442
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1259 3216 9500 0156 5500 2000 0084 4210 2028 5232

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
135221770709209 17/12/2022 09:54:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
17/12/2022

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

BAIRRO
JARDIM TORRAO DE OURO

C.E.P.
12229-380

DATA SAÍDA/ENTRADA
17/12/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 3635-3995

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:54:34

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/12/2022	2420,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				67,500	67,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000011	ACEM MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	10	35,90	359,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	COXAO MOLE MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	7,500	40,90	306,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	LAGARTO MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	20	40,90	818,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	LOMBO SUINO FRESCO	02071300	0102	5102	KG	15	23,55	353,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	PALETA BOVINA MANIPULADA	02013000	0102	5102	KG	7,500	36,90	276,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	PATINHO MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	7,500	40,90	306,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.887.158-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

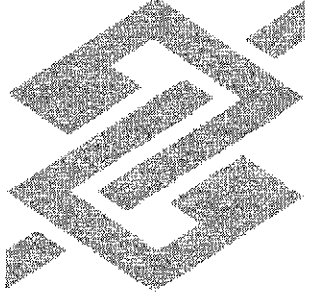
v. aprox. trib. - fonte lbpt - federais R\$ 325,56 estaduais R\$ 435,69 - municipais R\$ 0,00 operacao 02-028523 - correntista 2 420,50 documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01				Nosso-Número 2248065000000234	
Data de Vencimento 26/12/2022	Nr Documento 171220220957 J	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.420,50	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 224806500000023	Nr Documento 171220220957 J	Data de Vencimento 26/12/2022	Valor do Documento 2.420,50	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento						
Data Processamento 17/12/2022						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 17/12/2022						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Dulcinéia B. Galino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 26/12/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090						Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0
Data do Documento 17/12/2022	Nr do Documento 171220220957 J	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2022	Nosso-Número 2248065000000234	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.420,50	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 5,00 ao dia Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332210929403040042
21/12/2022 09:44:3921/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:41
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090224806500100000234179292110000242050

BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FH TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	122.101
NOSSO NUMERO	2248065000000234
CONVENIO	02248065
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.420,50
VALOR COBRADO	2.420,50

NR. AUTENTICACAO 1.764.D2A.D11.7EA.AAE

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.

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 Presidente
CPF: 189.687.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 289,65 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 000.014.867 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fone/Fax:			
		1	CHAVE DE ACESSO 3522 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0148 6715 8684 3095
		Nº. 000.014.867 Série 002 Folha 1/2	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 135221786698125 - 20/12/2022 12:27:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.868.574/0013-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/12/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX 1239447413	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:27:11

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	
53,80	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	289,65	
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	22,02	289,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	27,745		PESO LÍQUIDO 27,535		


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
00000000000206183	AGUA SANIT TAY 1L ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	28289011	560	5405	UN	4,0000	2,3800	9,52	0,00	0,00		0,00	
0000000000207069001	AMAC URCA 5L, AZUL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	38099190	060	5405	UN	1,0000	13,5800	13,58	0,00	0,00		0,00	
00000000000209660	BOB PICOTADA EMBALIBAG 20X30 C500 ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39232190	060	5405	UN	1,0000	14,7800	14,78	0,00	0,00		0,00	
000000000207420901	COPO DES CRISTALCOPO 180ML, BRANCO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39241000	060	5405	UN	25,0000	4,5812	114,53	0,00	0,00		0,00	
000000000002030840	LA ACO BOMBREL C/8 ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	73231000	060	5405	UN	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	
000000000207736001	LAVA ROUPA LQ URCA 5L, AZUL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34025000	060	5405	UN	1,0000	27,1800	27,18	0,00	0,00		0,00	
000000000207076003	LIMP PERF CASA PERF 1L, SENSUALIDAD ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34025000	260	5405	UN	3,0000	6,7800	20,34	0,00	0,00		0,00	
000000000208360001	LIMP VEJA DESENG GEL 500, LIMA0 ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34025000	060	5405	UN	3,0000	11,0800	33,24	0,00	0,00		0,00	
00000000000209883	SABAO COCO URCA 5X180G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34011900	000	5102	UN	1,0000	14,6800	14,68	14,68	2,64		18,00	
000000000000209499	SABAO MINUANO 5X180G GLICERINADO Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34011900	000	5102	UN	2,0000	14,5800	29,16	29,16	5,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 0091574238 Inf. fisco: 0091574238		Dulcinea B. de Oliveira Ferreira Diretora Presidente CPF: 187.287.159-42

Impressa em 03/01/2023 às 10:40:12


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

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0148 6715 8684 3095	
		1		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		Nº. 000.014.867 Série 002 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221786698125 - 20/12/2022 12:27:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.868.574/0013-33	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000205404	SACO ALVEJADO F EXTRA DUMONT Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	63079090	000	5102	UN	2,0000	4,9800	9,96	9,96	1,79		18,00	

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
Diretor Presidente
CPF: 155.687.158-42

Corte na linha pontilhada

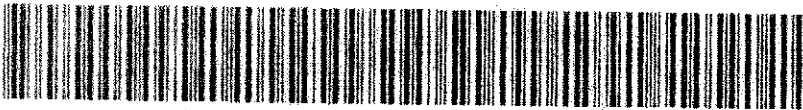
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 02179.470154 63792.990002 9 92120000028965

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	27/12/2022
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				109/50021794-7
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000014867-002	37929	05868574000361		289,65
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

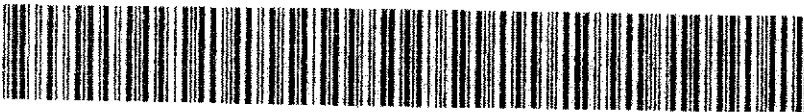
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 02179.470154 63792.990002 9 92120000028965

Local de pagamento				Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				27/12/2022
Beneficiário				Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Especie doc.	Acelte	Data processamento
20/12/2022	000014867-002	DM	N	20/12/2022
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
<small> NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE CRIAR A POR DIA DE ATRASO R\$ 0,47 POR JORNAL PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO </small>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.287.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:32
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030217947015463792990002992120000028965

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	122.102
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	289,65
VALOR COBRADO	289,65

NR.AUTENTICACAO A.13E.914.E91.C33.1DC

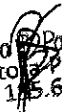
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

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

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 15.687.158-42

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.428
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.428 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1224 7584 0200 0118 5500 1000 0004 2810 0044 9365 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ / CPF 24.758.402/0001-18	


DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIMIC. NOVA AURORA FEMININO E MASC	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX 36353995	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SÁIDA 14:29

FATURA					
/ Num.: 428 / V. Orig.: 1.130,60 / V. Liq.: 1.130,60					
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,60

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	3,0000	8,9000	26,70					
174	AVENTAL PVC BRANCO 1,20X 70	39201010	0103	5102	UN	5,0000	16,1700	80,85					
079	DESINFETANTE GIOVANA BABY 5 LITROS	38089419	0103	5102	GL	4,0000	15,7000	62,80					
195	DESINFETANTE ESSENCIA COALA ALGODÃO C/03 UNIDADES	28289011	0103	5102	PCT	2,0000	39,8500	79,70					
177	DETERGENTE NEUTRO YPE 5 LITROS	34011110	0103	5102	GL	3,0000	30,9900	92,97					
107	ESPONJA INOX FLASH LIMP	68053090	0103	5102	UN	3,0000	6,5400	19,62					
041	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M C/10 UNIDADES	68053090	0103	5102	PCT	1,0000	14,9500	14,95					
111	LIMPA VIDROS C/ ALCOOL 500 ML LIMPOL	34025000	0103	5102	FR	1,0000	7,9000	7,90					
052	MASCARA DESCARTAVEL TNT TRIPLA C/ELAST BR FORT	40151900	0103	5102	CX	10,0000	15,5000	155,00					
001	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 XUGABEM	48181000	0103	5102	FD	2,0000	34,7200	69,44					
070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TOPPEL 20X21 100%	48182000	0103	5102	FD	15,0000	15,5000	232,50					
054	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE JUGATHAS LITROS	34013000	0103	5102	GL	1,0000	29,9000	29,90					
074	SABONETEIRA PUMP 500ML	39229000	0103	5102	PC	15,0000	9,9500	149,25					
083	SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO C/100 UNIDADES (NOVO ORDEM 10)	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	64,2000	64,20					
130	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 UNIDADES	63079010	0103	5102	PCT	3,0000	12,8000	38,40					
002	LUSTRA MOVEIS 500ML LAVANDA POTI	34052000	0103	5102	FR	1,0000	6,4200	6,42					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
71761			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 21/12/2022, Valor: 1.130,60 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL PARA O DIA (21/12/2022) - VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO (237) - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511-7 - CENTRO DIA DO IDOSO - AVENIDA WALTER THAUMATURGO, 201 (AVENIDA DO POVO) - HORARIO ENTREGA : 07:30 AS 15:00 (SEGUNDA A SEXTA FEIRA)	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 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; margin-top: 10px;">  Dulcineia Paulino Ferreira Diretora Presidente CPF: 184.687.158-42 </div>
---	---

<p>KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860</p> <p>RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.428 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1224 7584 0200 0118 5500 1000 0004 2810 0044 9365</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221789220760 - 20/12/2022 18:07</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CPF 24.758.402/0001-18</p>

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

Dulcinéia B.  **Residente**
Diretora
CPF: 185.687.158-42

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338211032649644089
21/12/2022 11:04:29**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) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 205117
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.758.402/0001-18
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.103
Valor 1.130,60
Data transferência 21/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A1931639D9773C3

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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
CPF: 85.687.158-42

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/12/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QÚI N. A. FEM E MASC Valor Total: 845,00		NF-e Nº 000.000.498 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORES CONFEITARIA LTDA ME av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.498 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1203 7534 4000 0108 5500 1000 0004 9817 1761 3349
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221797075789 21/12/2022 20:47:22
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. QÚI N. A. FEM E MASC	CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022	
ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	BAIRRO / DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 21/12/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:42:57

ALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 231,81 (27,43 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 845,00
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 845,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
09000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	500,000	0,40	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	500,000	0,48	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000084	B. G. TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000087	B. I FORMA MEIA TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205.17
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. de A. Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 170.887.158-42

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$231,81 (27,43%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3372216227001711
22/12/2022 16:44:38**Debitado**

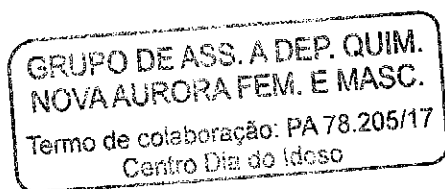
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

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	122.201
Valor	845,00
Data transferência	22/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1EDF7BCC59E9E154

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcineia B. Vilhino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22360.7635698-6

Observações Nº Recibo Declaração: 50000100258843 13º salário

Pagar este documento até 26/12/2022

Valor Total do Documento 29.901,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	29.321,13	580,55		29.901,68
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	29.321,13	580,55		29.901,68

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU FANTASIA E MASC. Termo de Colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia S. Paulino Ferreira Diretora Presidente CPF: 182.687.158-42

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85870000299 8 01680385223 8 60071622360 9 76356986781 1

26/12/2022 16:07:27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01 Número: 07.16.22360.7635698-6 Pagar até: 26/12/2022 Valor: 29.901,68

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 10:13:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.18
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	85870000299-8 01680385223-8
	60071622360-9 76356986781-1


Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 26/12/2022
Numero do Documento 07.16.22360.7635698-6
Valor Total 29.901,68

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

DOCUMENTO: 122613
AUTENTICACAO SISBB: A.39E.05D.F53.165.314

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 485.687.158-42

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

DEZEMBRO/2022

CT	
Guia INSS	R\$ 3.159,71
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.159,71

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 3.416,12
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 459,63
Total da Guia	R\$ 2.956,49

13º Salário

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 3.436,53
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.436,53

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 11.816,81
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 11.816,81

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.263,90
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.263,90

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.207,13
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 1.116,91
Total da Guia	R\$ 90,22

ORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 892,96
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 892,96

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 1.951,74
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 1.218,82
Total da Guia	R\$ 732,92

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.213,41
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.213,41

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 2.996,67
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 238,49
Total da Guia	R\$ 2.758,18

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 3.159,71
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 2.956,49
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.436,53
ABORDAGEM	R\$ 11.816,81
CENTRO IDOSO	R\$ 2.263,90
CT-PF	R\$ 90,22
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 892,96
ABRIGO SUL	R\$ 732,92
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.213,41
FILIAL - SAMA	R\$ 2.758,18
TOTAL	R\$ 29.321,13

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
TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 0,00
R\$ 3.033,85

Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 145.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:56:0826/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:00
251302513 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2022

NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117

VALOR TOTAL 2.263,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

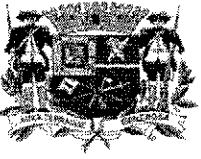
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

=====

NR. AUTENTICACAO E.3D6.6EA.A0A.C5B.A60

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 199.687.158-42GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso



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



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/12/2022 12:07:29	12/2022	91 / E	P4iyIXvBQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 43.823.826/0001-63	Inscrição Municipal: 423282
Nome/Razão Social: FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	E-mail: gh.contabilidade@uol.com.br
Endereço: RUA BENEDICTO DE ALVARENGA 320 APT 56 AMERICA	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP
	CEP: 12235-191
	Telefone: (12) 9608-1972

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal: 180416
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP
	CEP: 12229-380
	Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (VAN).
De segunda a sexta-feira, realizações de traslado dos idosos e para visitas familiares.
Período de 01 a 31 de dezembro de 2022.
FIAT/DUCATO VIPK gge3c39
FIAT/DUCATO VIPK FFV5B56

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

Dulcineia *Paulino* Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 155.687.158-42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
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
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,990000	578,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
578,55	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\$)
14.500,00	578,55	0,00	13.921,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3362614121346191
26/12/2022 14:38:21**Debitado**

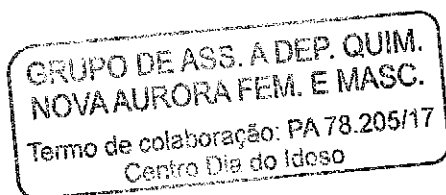
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	5052 SICOOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV)	218014
Conta Pagamento	0000
CNPJ	43.823.826/0001-63
Nome favorecido	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.601
Valor	13.921,45
Data transferência	26/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17FDA835A4ADB7D2

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
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
CPF: 184.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:57:21

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:49
251302513 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 594,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 594,90
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO 1.492.C79.427.AA1.384

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 199.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:57:31

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
251302513 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 599,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 599,29
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO A.ASF.3AC.FC3.B84.68F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 145.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:57:49

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:32
251302513 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	1.364,67

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN	
AGENCIA: 2513-5	CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL	1.364,67
NR. DOCUMENTO	172.513.000.033.117

=====

NR.AUTENTICACAO	E.CF6.99E.563.40B.164
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
Diretora Presidente
CPF: 125.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:57:55

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:10
251302513 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 594,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 594,90
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO 8.F7C.402.F78.ABC.B4E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
Diretor(a) Presidente
CPF: 184.887.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:58:04

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:46
251302513 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 512,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 512,44
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO 7.092.5B8.F72.709.D7D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
Diretor Presidente
CPF: 188.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:58:09

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:08
251302513 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 581,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 581,66
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO 4.201.919.D61.260.F34

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia B. Saulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 186.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:58:17

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:09
 251302513 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 POUPANCA PARA CONTA CORRENTE


CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
 INFORMACOES DO DEBITO:
 TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 594,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
 VALOR TOTAL 594,90
 NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.DD2.777.B87.D77.BD8

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:58:2627/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
251302513 SEGUNDA VIA 0025COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTECLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 512,44
-----***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 512,44
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO D.DF4.663.6A2.80D.E3D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
Diretor Presidente
CPF: 187.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:58:34

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
251302513 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	934,61


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL 934,61
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117
=====

NR.AUTENTICACAO	6.2CB.587.5DE.D80.304
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinea  Paulo Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 180.37.153-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:58:4627/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:59
251302513 SEGUNDA VIA 0036COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTECLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 11.737,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

VALOR TOTAL 11.737,00

NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117

=====

NR.AUTENTICACAO 8.236.7A7.D38.B23.B8F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia  Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 185.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340509504423631
05/01/2023 09:59:1527/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:20
251302513 SEGUNDA VIA 0014COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 12.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

VALOR TOTAL 12.670,00

NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117

=====

NR. AUTENTICACAO B.CFC.A9F.743.7CE.8AC

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 18.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,06		156,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.267,33		486,33			
Valor Líquido →		1.781,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Furo IRRF
1.936,93	1.936,93	1.936,93	154,95	1.780,79	0,00

conta corrente:

Agência:

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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,06		156,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19

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
 CPF: 180.687.158-42

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.267,33		486,33			
Valor Líquido →		1.781,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Furo IRRF
1.936,93	1.936,93	1.936,93	154,95	1.780,79	0,00

conta corrente:

Agência:

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
Dezembro de 2022

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	15,00	1.556,13	
940	DIFERENCA DE FERIAS	154,21	154,21	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	51,40	51,40	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	467,31	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.401,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.719,18
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	8,03		150,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		54,29
998	I.N.S.S.	7,97		140,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.961,71	2.394,71		
conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	1.567,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.112,25	3.630,97	3.630,97	290,46	1.567,08	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
Dezembro de 2022

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	15,00	1.556,13	
940	DIFERENCA DE FERIAS	154,21	154,21	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	51,40	51,40	
932	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	467,31	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.401,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.719,18
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	8,03		150,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		54,29
998	I.N.S.S.	7,97		140,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.961,71	2.394,71		
conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	1.567,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.112,25	3.630,97	3.630,97	290,46	1.567,08	7,50

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia de Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.887.158-42

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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.331,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	405,26	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,08		159,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

conta corrente:			Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.309,46	490,46
					Valor Líquido →	1.819,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.736,82	1.979,22	1.979,22	158,33	1.440,10	0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.331,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	405,26	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
92	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,08		159,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

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

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

conta corrente:			Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.309,46	490,46
					Valor Líquido →	1.819,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.736,82	1.979,22	1.979,22	158,33	1.440,10	0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.169,78		
940	DIFERENCA DE FERIAS	28,99	28,99		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,67	9,67		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	48,48	48,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,98		
8783	DIAS FERIAS	6,00	263,46		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		384,73	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		31,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,24	
998	I.N.S.S.	7,70		108,03	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		70,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.149,11	931,11	
			Valor Líquido →	1.218,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falso IRRF
1.462,23	1.818,28	1.818,28	145,45	1.288,09	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.169,78		
940	DIFERENCA DE FERIAS	28,99	28,99		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,67	9,67		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	48,48	48,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,98		
8783	DIAS FERIAS	6,00	263,46		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		384,73	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		31,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,24	
998	I.N.S.S.	7,70		108,03	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		70,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.149,11	931,11	
			Valor Líquido →	1.218,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falso IRRF
1.462,23	1.818,28	1.818,28	145,45	1.288,09	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
 CPF: 123.637.158-42

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

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
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,08		159,94	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.309,55	490,55	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.819,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.979,22	158,33	1.819,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

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
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,08		159,94	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.309,55	490,55	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.819,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.979,22	158,33	1.819,28	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
 CPF: 105.687.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíli
 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU 251510 18 1
 PSICÓLOGO(A) Admissão: 07/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.244,74		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DJR.INTEGRAIS	5,00	448,95		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.024,30	604,30	
			Valor Líquido →	2.420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.461,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíli
 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU 251510 18 1
 PSICÓLOGO(A) Admissão: 07/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.244,74		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	448,95		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
92	TROCO DO MES	0,00	0,61		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.024,30	604,30	
			Valor Líquido →	2.420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.461,45	7,50

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

Dulcineia B. Pinheiro Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.697.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARTA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,88		127,88	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,71	555,71	
conta corrente:			Valor Líquido	1.398,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.622,99	1.622,99	129,83	1.495,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
83	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,88		127,88	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,71	555,71	
conta corrente:			Valor Líquido	1.398,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.622,99	1.622,99	129,83	1.495,11	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
CPF: 185.687.158-42

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
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,76		113,42
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73

conta corrente:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,71	531,71	
			Valor Líquido →	1.261,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.348,81	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
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,76		113,42
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73

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

Dulcineia B. Passino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 189.687.158-42

conta corrente:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,71	531,71	
			Valor Líquido →	1.261,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.348,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
 Mensalista Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,08		159,94	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.309,40	490,40	
			Valor Líquido →	1.819,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.979,22	158,33	1.819,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
 Mensalista Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,08		159,94	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.309,40	490,40	
			Valor Líquido →	1.819,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.979,22	1.979,22	158,33	1.819,28	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. Pinho Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,09		161,42	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,24	492,24	
			Valor Líquido →	1.834,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.834,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,09		161,42	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,24	492,24	
			Valor Líquido →	1.834,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.834,22	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  Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,93		135,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.034,65	553,65	
			Valor Líquido →	1.481,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.704,63	1.704,63	136,37	1.000,63	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 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,93		135,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.034,65	553,65	
			Valor Líquido →	1.481,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.704,63	1.704,63	136,37	1.000,63	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. Paulina Ferreira
 Diretora-Présente
 CPF: 185.687.123-42

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
 Dezembro de 2022

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	25,00	1.447,35	
940	DIFERENCA DE FERIAS	28,69	28,69	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,57	9,57	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	40,40	40,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	100,39	
8783	DIAS FERIAS	5,00	260,78	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		371,45
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		30,12
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,02
998	I.N.S.S.	7,92		133,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		86,84

conta corrente:			Agência:	Valor Líquido	1.461,00
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.736,82			2.089,18	2.089,18	167,12
Base Cál. IRRF			Faixa IRRF		
1.547,89			0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

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
 Dezembro de 2022

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	25,00	1.447,35	
940	DIFERENCA DE FERIAS	28,69	28,69	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,57	9,57	
82	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	40,40	40,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	100,39	
8783	DIAS FERIAS	5,00	260,78	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		371,45
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		30,12
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,02
998	I.N.S.S.	7,92		133,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		86,84

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

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

conta corrente:			Agência:	Valor Líquido	1.461,00
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.736,82			2.089,18	2.089,18	167,12
Base Cál. IRRF			Faixa IRRF		
1.547,89			0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

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

Fólia Mensal

Mensalista

Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	24,00	3.275,22			
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	818,80			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	10,00		409,33		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.424,08	909,08		
conta corrente:			Valor Líquido	3.515,00		
Agência:						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.094,02		4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	24,00	3.275,22			
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	818,80			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
92	TROCO DO MES	0,00	0,06			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	10,00		409,33		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.424,08	909,08		
conta corrente:			Valor Líquido	3.515,00		
Agência:						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.094,02		4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

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

Dulcineia B. Quinto Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.897.158-42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 28/12/2022

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: SALARIO CDI DEZ/22

Data Pagamento: 27/12/2022 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 23.393,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Dulcinea Bernardes 27/12/2022 15:59:03

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Natalia Galvao de Abreu	366.761.598-13	6926-4 / 14456-8	Pago	Salário	R\$ 2.420,00
2	Amanda Aguida F Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
3	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Pago	Salário	R\$ 1.567,00
4	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
5	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Pago	Salário	R\$ 1.218,00
6	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Salário	R\$ 1.398,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Pago	Salário	R\$ 1.261,00
9	Rafaela R Taceli	443.698.228-90	6953-1 / 21529-5	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
10	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Pago	Salário	R\$ 1.834,00
11	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Salário	R\$ 1.481,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

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

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 28/12/2022 às 09:52:18, por JB574477 DULCINEA BERNARDES

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.461,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	Salário	R\$ 3.515,00

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 28/12/2022 às 09:52:18 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

Dulcinea R. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Dezembro de 2022

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

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2021 - 01/07/2022

Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 16/01/2023

Retorno ao trabalho.....: 17/01/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2022.

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



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ



DANIELE LEMES DE SOUZA

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 180.587.153-42

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2021 A 01/07/2022	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 16/01/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 1	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.736,82	Outras Vantagens: 260,40
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.997,22

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 998,61	Desconto da Previdência: 101,65
1/3 das Férias: 332,87	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.331,48	TOTAL DOS DESCONTOS: 101,65
TOTAL LIQUIDO: 1.229,83	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.229,83 (um mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/12/2022

DANIELE LEMES DE SOUZA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.229,83 (um mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS

DANIELE LEMES DE SOUZA

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 155.687.153-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342814241046211
28/12/2022 15:05:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:50
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE LEMES DE SOUZA
CPF: 384.314.788-45
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.930-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,83

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.9CB.9A3.B34.BD1.EBE

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
Diretora Presidente
CPF: 185.887.158-42

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2298 - DANIELE LEMES DE SOUZA
 Cálculo de média: Férias
 Centro de Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO
 Período aquisitivo: 02/07/2021 - 01/07/2022 Sequência: 3

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média:	Movimento do período:	
Unidade:	Valor	
Média Férias		
Período para média:	Período Aquisitivo	Cálculo competência 01/2023
Meses:	0	<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar:	Todos	1302,00 * (20,00 / 100) = 260,40
Meses:	0	
Meses para média:	07/2021 - 06/2022	<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		260,40 / 30 * 15,00 = 130,20
Total da rubrica férias = 130,20		

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.736,82	868,41
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	260,40	130,20
Total:	1.997,22	998,61

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

Paulino Ferreira
 Presidente
 CPF: 123.687.158-42

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Dezembro de 2022

Sra: SUELY LOPES
C.T.P.S.: 0260768 Serie: 6857

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

Período Aquisitivo.....: 08/09/2021 - 07/09/2022
Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 18/01/2023
Retorno ao trabalho.....: 17/01/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2022.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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


SUELY LOPES

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 Presidente
CPF: 189.687.158-42

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado SUELY LOPES	Número Carteira Profissional 0260788	Série 6857
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 08/09/2021 A 07/09/2022	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 16/01/2023 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.482,23	Outras Vantagens:	260,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.742,63

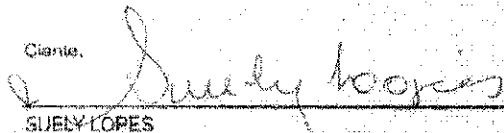
PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	861,32	Desconto da Previdência:	95,13
1/3 das Férias:	287,11	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional de Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.448,43	TOTAL DOS DESCONTOS:	95,13
TOTAL LÍQUIDO:			1.062,30

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.062,30 (um mil sessenta e dois reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


SUELY LOPES

Data: 02/12/2022



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.062,30 (um mil sessenta e dois reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral qualificação.

Data: 29/12/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS


SUELY LOPES

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

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342814241046211
28/12/2022 15:05:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:30
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUELY LOPES
CPF: 026.076.868-57
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 44.769-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.062,30

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.1B9.557.216.804.58D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Dezembro de 2022

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

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2021 - 01/07/2022

Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 16/01/2023

Retorno ao trabalho.....: 17/01/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2022.


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


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: NEUSA MARIA RODRIGUES FÁRIA	Número Carteira Profissional: 00006099	Série: 00627
--	--	------------------------

PERÍODOS

De Aquisição: 02/07/2021 A 01/07/2022	De Gozo das Férias: 02/01/2023 A 16/01/2023 = 15 Dias	De Abono:
---	---	-----------

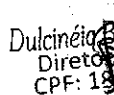
BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.822,89	Outras Vantagens:	0,00
Médias Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.822,89

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	811,50	Desconto da Previdência:	81,15
1/3 das Férias:	270,50	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretor Presidente
 CPF: 19.5687.158-42

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.082,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	81,15
TOTAL LÍQUIDO:			1.000,85

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.000,85 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Cliente,



NEUSA MARIA RODRIGUES FÁRIA

Data: 02/12/2022



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.000,85 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS



NEUSA MARIA RODRIGUES FÁRIA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342814241046211
28/12/2022 15:02:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:15
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01FAVORECIDO: NEUSA M RODRIGUES LOBO
CPF: 057.876.248-07

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 17.924-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EE.783.866.B50.104

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia  Paulino Ferretu
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Dezembro de 2022

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

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

Período Aquisitivo.....: 17/07/2021 - 16/07/2022
Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 16/01/2023
Retorno ao trabalho.....: 17/01/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2022.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

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

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


Dulcineide Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 188.687.158-42

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Número Carteira Profissional: 00094409	Série: 00293
---	--	------------------------

PERÍODOS

De Aquisição: 17/07/2021 A 16/07/2022	De Gozo das Férias: 02/01/2023 A 16/01/2023 = 15 Dias	De Abono:
---	---	-----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.936,93	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.936,93

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 968,46	Desconto da Previdência: 98,03
1/3 das Férias: 322,82	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Adiagem de Férias: 0,00	
1/3 de Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.291,28	TOTAL DOS DESCONTOS: 98,03
TOTAL LIQUIDO: 1.193,25	

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.193,25 (um mil cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:


AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

Data: 09/12/2022


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

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 (IM. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) a importância de R\$ 1.193,25 (um mil cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2022

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.1687.158-42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342814241046211
28/12/2022 15:07:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:45
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----
FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA F BATISTA
CPF: 380.452.648-96
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 52.611-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.193,25

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.0A8.16A.C23.74A.896-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 189.687.158-42



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000002888 - E
 Autenticidade
 QM09-5EBJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 27/12/2022 11:35:20
 Competência (Serv.) : 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI
 Nome Fantasia: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI
 CPF/CNPJ.....: 19.974.392/0001-18 IM: 6870415 IE: Fone: (12)3608-8190
 Endereço.....: RUA RUA ANÍZIO ORTIZ MONTEIRO,50,CENTRO - CEP: 12010000
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:financeiro@lidaexames.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: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PÓS COVID-19 DA FUNCIONARIA NATALIA APARECIDA GALVÃO DE ABREU

A VISTA

BRABESCO
 AGENCIA: 0216
 CONTA: 0242164-0

**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 Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Processo executado por: 179.228.66.205
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,00	2,0000%	0,76	38,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 38,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334281424104621036
28/12/2022 15:18:01

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) 216 PINDAMONHANGABA CTO
Conta corrente (com DV) 2421640
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.974.392/0001-18
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 38,00
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F466A0E52A87B91D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 LAURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42