

# 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\$ 82.703,30 (Oitenta e Dois Mil Reais, Setecentos e Três Reais e Trinta Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de janeiro de 2024.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

**Central de Atendimento:**  
(11) 3307-4297 | 3944-7113  
(11) 3944-7013 | 2913-4523

**Plantão 24h:**  
(11) 92663-5498 (Vivo) WhatsApp  
(11) 97402-6654 | 7313-9276 (Nextel)  
(11) 98800-6223 (Oi)

**Email de Contato:**  
contato@comunidadeinovadesperanca.com  
atendimento@comunidadeinovadesperanca.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

jan/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito	
5/1/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 12/2022	Boleto	10.501		R\$ 3.532,24	
6/1/2023	Repass	Recurso Taubaté	Repass	Transferência	86.741	R\$ 60.000,00		
9/1/2023	NF-E 92.519	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	10.901		R\$ 321,61	
10/1/2022		Devolução Encargos NF-E 2.494.038		Transferência	3.117	R\$ 0,20		
10/1/2023	NFS-E 13	Andrea Marcia de Paula Freitas 09983994852	Oficineira	Transferência	107.498		R\$ 850,00	
10/1/2023	NFS-E 48	Valdirene Aparecida da Silva 29737050000138	Oficineira	Transferência	11.177		R\$ 1.335,00	
10/1/2023	NF-E 2.494.038	Wickbold e Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.001		R\$ 98,30	
10/1/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Salário 12/2022	Boleto	11.002		R\$ 450,42	
10/1/2023	NF-E 015.194	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.003		R\$ 1.254,10	
10/1/2023	NF-E 291172	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.004		R\$ 1.314,46	
10/1/2023	NF-E 31.495	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório	Boleto	11.005		R\$ 708,90	
10/1/2023	NFS-E 20	Antonio de Moura Mattos Filho 05786988899	Coral	Transferência	11.006		R\$ 600,00	
10/1/2023	NF-E 92.821	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.007		R\$ 454,13	
12/1/2023	NF-E 92.886	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.201		R\$ 141,88	
12/1/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis S/ Salário 12/2022	Boleto	11.202		R\$ 558,84	
12/1/2023	NF-E 1726	B J Rodrigues Vidros - ME	Manutenção	Transferência	11.203		R\$ 1.000,00	
16/1/2023	Recibo Férias	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Férias	Transferência	12.258		R\$ 901,72	
16/1/2023	Recibo Férias	Marisa Rodrigues	Férias	Transferência	12.259		R\$ 1.229,83	
16/1/2023	Recibo de Férias	Luis Antonio de Souza	Férias	Transferência	12.260		R\$ 1.062,30	

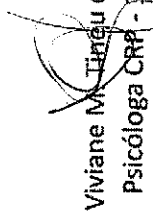
16/1/2023	NFS-E 841	Equipe Contabil - Soluções contábeis	Serviços Contábeis	Transferência	11.601		R\$	1.050,00
19/1/2023	NFS-E 195535	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comercial S.A	Vale Alimentação	Boleto	11.901		R\$	4.290,00
19/1/2023	Recibo 285950	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	11.902		R\$	763,28
20/1/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2022	Transferência	3.117		R\$	2.475,49
20/1/2023	GERI	Prefeitura de São José dos Campos	ISS NF 91 - Fiel Transporte	Boleto	12.001		R\$	578,55
23/1/2023	NF-E 93.070	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	12.301		R\$	518,15
24/1/2023		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117		R\$	7.629,75
26/1/2023	NF-E 22	Comércio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	000.862		R\$	840,24
26/1/2023	NF-E 3.415	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	12.601		R\$	304,91
26/1/2023	NF-E 5.133.925	Coop. Laticínios do Medio Vale Paraíba	Gêneros Alimentícios	Transferência	12.602		R\$	69,60
26/1/2023	NF-E 2.507.532	Wickbold e Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	12.603		R\$	98,10
27/1/2023	NF-E 7659	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Material de Escritório	Transferência	51.365		R\$	57,97
27/1/2023	NF-E 7660	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Utensílios	Transferência	51.365		R\$	55,53
27/1/2023	Recibo Férias	Rafaela Rodrigues Taceli	Férias	Transferência	11.493		R\$	1.231,18
27/1/2023	Recibo Férias	Viviane Moreira Tineu de Melo	Férias	Transferência	11.494		R\$	2.712,52
27/1/2022	Recibo Férias	Vanessa da silva Reis Cabral	Disp. Não planejada	Transferência	11.495		R\$	1.231,18
30/1/2023		Resgate Provisionamento Férias Rafaela R. Taceli	Férias	Transferência	33.117	R\$ 332,87		
30/1/2023		Resgate Provisionamento Férias Viviane M. Tineu	Férias	Transferência	33.117	R\$ 757,39		
30/1/2023		Vanessa da Silva Reis Cabral	Dev. Desp. Não Planejada	Depósito	900.179	R\$ 1.231,18		
30/1/2023	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	883,00
30/1/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	2.765,00
30/1/2023	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	910,00
30/1/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	742,00
30/1/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	910,00
30/1/2023	Holerite	Natalia Aparecida Galvão de Abreu	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	2.425,00
30/1/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	742,00
30/1/2023	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	626,00
30/1/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	1.837,00
30/1/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	1.835,00
30/1/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	922,00
30/1/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	1.837,00
30/1/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 01/2023	TransFerência	19.693		R\$	4.143,00
31/1/2023	NF-E 93.775	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	13.101		R\$	397,57

31/1/2023	NF-E 515	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	13.102	R\$	410,00
31/1/2023	NFS-E 250	Borges & Caetano Transporte - Eireli	Transporte	Transferência	13.103	R\$	14.500,00
						R\$	62.321,64
						R\$	75.604,75

Saldo Inicial C/C + Aplicação	24.686,46
(+) Receitas	62.321,64
+ Rendimentos Aplicação Financeira	219,21
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	75.604,75
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	11.425,56

  
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor

  
Viviane M. Tinguu de Melo  
Psicóloga CRP - 104610  
Coordenadora

Taubaté, 31 de Janeiro de 2023.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.921,18 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.501	3.532,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	611,06 C	0,00 C
06/01/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	60.000,00 C	60.000,00 C
				06/01 15:15 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	321,61 D	59.678,39 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
10/01/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,20 C	
				10/01 16:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.107.498	850,00 D	
				10/01 10:38 ANDREA M DE P FREITAS			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				10/01 10:39 VALDIRENE AP SILVA			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	98,30 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.002	450,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	1.254,10 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.314,46 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	708,90 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	600,00 D	
				336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	454,13 D	52.613,28 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	141,88 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.202	558,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.000,00 D	50.912,56 C
				033 4743 013279996000168 B J RODRIGUES			
16/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.258	901,72 D	
16/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.259	1.229,83 D	
16/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.260	1.062,30 D	
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.050,00 D	46.668,71 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	4.290,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	763,28 D	41.615,43 C
				ABC TRANSPORTES			
20/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.475,49 D	
				20/01 16:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.001	578,55 D	38.561,39 C
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	518,15 D	38.043,24 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
24/01/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	30.413,49 C
				24/01 11:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			

26/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.862	840,24 D	
			26/01 15:52 COMERCIO D P BR LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	12.601	304,91 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
26/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	69,60 D	
			237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	12.603	98,10 D	29.100,64 C
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
27/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	57,97 D	
			27/01 15:03 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
27/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	55,53 D	
			27/01 15:05 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
27/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.493	1.231,18 D	
27/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.494	2.712,52 D	
27/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.495	1.231,18 D	23.812,26 C
30/01/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	332,87 C	
			30/01 09:11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	757,39 C	
			30/01 09:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2023	7843	11539 830	Depósito Online	78.431.153.900.179	1.231,18 C	
			7843-01-SOP-TAUBATE-SP			
30/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.693	20.577,00 D	5.556,70 C
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.101	397,57 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	410,00 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	14.500,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
31/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.750,87 C	
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 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 - Poupança

G338010900342670024  
01/02/2023 09:18:11

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 157.875,16 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					150.270,24 C
05/01/2023	06/01/2023	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,45 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	737 Juros	2513-5			50,26 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,08 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			0,17 C	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,44 C	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	737 Juros	2513-5			46,25 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,76 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	2513-5			3,63 C	
16/01/2023	17/01/2023	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,78 C	
16/01/2023	17/01/2023	17/12	737 Juros	2513-5			72,05 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,46 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	2513-5			76,19 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	2513-5			39,02 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,80 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,55 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	2513-5			7,39 C	
24/01/2023	24/01/2023	24/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/01 11:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
30/01/2023	30/01/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	30/01 09:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	757,39 D	
30/01/2023	30/01/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	30/01 09:11 GRUPO A D Q N A FEMIN	332,87 D	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			190,20 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			457,95 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								157.875,16 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.

1	2	3	4	5	6	7
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
92.047,41					102.149,77	102.184,42
8	9	10	11	12	13	14
		111.480,96			112.211,51	
15	16	17	18	19	20	21
		126.693,21	142.007,89		149.850,53	151.335,67
22	23	24	25	26	27	28
		157.875,16				
29	30	31				

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

G338010900342670025  
01/02/2023 09:18:24

### Ciente

Agência 2513-5  
Conta 33117-1 GRUPO ADQNA FEMIN  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.685,28			3.788,036182		
05/01/2023	RESGATE	611,06			106,536611	5,735680863	3.681,499571
	Aplicação 18/05/2022	611,08			106,536611		
31/01/2023	RESGATE	9.750,87			1.685,863669	5,783901853	1.995,635902
	Aplicação 18/05/2022	9.750,87			1.685,863669		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.542,56			1.995,635902		1.995,635902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.685,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.361,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,21
SALDO ATUAL =	11.542,56

### Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

### Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2022 - 17:02:33

**CENTRO DIA DO IDOSO**  
**ATENÇÃO VENCIMENTO 06/01/2023**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.153,03	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-NOME RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.532,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,24
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858000000356 322401792307 107672050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2022 - 17:02:33

**CENTRO DIA DO IDOSO**  
**ATENÇÃO VENCIMENTO 06/01/2023**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.153,03	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-NOME RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.532,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,24
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

**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

858000000356 322401792307 107672050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360514443007941  
05/01/2023 14:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46  
2513502513 SEGUNDA VIA 0039

### 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	85800000035-6	32240179230-7	
	10767205080-7	91233860001-0	
Data do pagamento		05/01/2023	
CNPJ/CEI/CPF		09123386/0001-01	
COMPETENCIA		12/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/01/2023	
VALOR DEPOSITO		3.532,24	
Valor Total		3.532,24	

-----

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.55B.AF7.2C2.8FF.1A8

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABALXO. EMISSÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 321,61 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. 000.092.519  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.519  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0925 1914 2404 3133

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

135230001030310 - 02/01/2023 06:27:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
166	JIJO	07089000	040	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	3,8000	4,5000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ÓVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ABACAXI TI0	08043000	040	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,6000	4,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	5,7000	3,8000	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,3000	5,5000	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 09/01/2023	Coop e Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SIN - KM 138,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento: 321,61	Outros Deduções: Abatimento	Valor cobrado
			Novo Número: 12353-8	Nº Documento: 92519	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01235.380019 4 92250000032161

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 09/01/2023
D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário: 4379/512044
23.640.635/0001-59						Nosso número: 12353-8
02/01/2023	Nº Documento: 92519	Especie: DM	Acóite: N	Data processamento: 02/01/2023	Valor documento: 321,61	
Quantidade: 1	Especie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor:			
<p>Até 10/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 10/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p>						(-) Desconto / Abatimento
<p>ATENÇÃO: A COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB E DO BENEFICIÁRIO CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO</p>						(-) Outros Deduções
<p>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR REZBERRA DE MENEZES 2900 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</p>						(-) Mora/Multa
<p>05 123.386/0001-01 12229-380</p>						(-) Outros Acréscimos
						(-) 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

Dulce B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311008091256861  
10/01/2023 08:47:41

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:35  
251302513 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001235380019492250000032161

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 10.901

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 321,61

VALOR COBRADO 321,61  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.A80.ED1.420.A49.409  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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

N° da Nota - Serie  
 0000000013 - E  
 Autenticidade  
 XHE4-3PKW

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:02/01/2023 07:58:31  
 Competência (Serv.):12/2022



**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 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.....: Av Prof Whalter Thaumaturgo, 221 Taubaté

**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 dezembro de 2022.

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

Outras informações

Nota fiscal referente ao mês de dezembro de 2022

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

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

Processo executado por: 179.235.94.229  
 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	850,00	2,0000%	-	850,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00**



## Transferências entre contas correntes BB

G3371010286941231  
10/01/2023 10:38:43

### 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

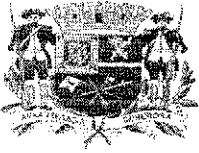
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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





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



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/01/2023 06:24:59  
Competência da NFS-e: 01/2023  
Número / Série: 48 / E  
Código de Verificação: euWbB1tdC

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138  
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12213-261  
Telefone: ( ) -

Inscrição Municipal: 340497  
E-mail: vailsilva2005@gmail.com

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de serviço referente as aulas de atividade física. Relaxamento, Alongamento, fortalecimento, e ginástica. Dança Sênior e dança na cadeira, realizadas com os Idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté, durante o mês de Dezembro de 2022.

**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

**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

G3371010286941231  
10/01/2023 10:39:24

### 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

  
Dulcinéia E. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 98,10 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. 002.494.038  
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. 002.494.038  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0162 6910 4300 0894 5520 0002 4940 3817 9176 8760

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

135230010484510 - 03/01/2023 16:12:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda merc.adq.receb.de terceiros**

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**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/01/2023

ENDEREÇO

**EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:08:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.F.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
51,63	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	98,10
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	15,93	7,46	98,10

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**5.450**

PESO LÍQUIDO

**5.250**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
0000000000000177	PAO DE FORMA INTEGRAL 450 GR Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=47,37%	19059010	020	5102	UN	5,0000	6,8400	34,20	18,00	2,39		13,30	
0000000000000210	BISNAGUINHA TURMA DA MONICA INTEGRAL300G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=47,37%	19059090	020	5102	UN	10,0000	6,3900	63,90	33,63	4,47		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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER ITHAMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Cv: 14955610 / RM: 7026251580 / TR: 1491890 / Laerc: / Redespacho em: Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/8067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSÉ DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9029794333 / N°Ped.Merc: 46203753 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 9,07 Estadual 6,86 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM



Wickbold & Nosso Pão Indústria Alimentar, Ltda.  
 62 AVI. IM10006-22  
 Estada da Curitiba, 190  
 CEP: 22780-491, Arca Repagua, R. do Imbiti - RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais

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

<b>bradesco</b>   237-2   23793.39803 22000.431076 83000.221701 1 92240000009810					
Local de Pagamento Banco Bradesco				Vencimento 08/01/2023	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18				Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9	
00000-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Process.	Nosso Número
03/01/2023	0249403801	DM	N	05/01/2023	02/20004310783-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			98,10
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

<b>bradesco</b>   237-2   23793.39803 22000.431076 83000.221701 1 92240000009810					
Local de Pagamento Banco Bradesco				Vencimento 08/01/2023	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18				Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9	
00000-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Process.	Nosso Número
03/01/2023	0249403801	DM	N	05/01/2023	02/20004310783-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			98,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,10				(=-) Descontos/Abatimentos	
(=-) Outras deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=-) Valor Cobrado					

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

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

G3311008091256861

10/01/2023 09:14:39

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:35  
251202513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793398032200043107683000221701192240000009810

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	11.001
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	98,10
JUROS/MULTA	0,20
VALOR COBRADO	98,30

NR. AUTENTICACAO A.735.61E.1DF.77F.515  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora/Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**09.123.386/0001-01**

Razão Social  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**

Período de Apuração  
**31/12/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.01.22360.7755342-8**

Pagar este documento até  
**20/01/2023**

Observações  
**CDI**

Valor Total do Documento  
**450,42**

**Sicalc Contribuinte - 7099 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	450,42			450,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>450,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,42</b>

**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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 50420385230 8 20070122360 2 77553428126 1



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.01.22360.7755342-8  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 450,42

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371010286941231  
10/01/2023 10:33:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13  
2513502513 SEGUNDA VIA 0011

### 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 85850000004-5 50420385230-8  
20070122360-2 77553428126-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/01/2023  
Numero do Documento 07.01.22360.7755342-8  
Valor Total 450,42  
-----

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

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.856.848.4CE.C20.100

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     
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.254,10 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. 000.015.194  
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. 000.015.194  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 8685 7400 1333 5500 2000 0151 9414 8260 1035

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230008774505 - 03/01/2023 11:40:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/01/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

03/01/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:40:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
104,53	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.254,10
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	13,85	1.254,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
235				213,259	212,021

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53019000002001501	AC DEMERARA 1KG DABARRÁ ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	10,0000	5,0450	50,45	0,00	0,00		0,00	
53019000002001080	ADOC ADOCVL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,7500	6,75	6,75	1,22		18,00	
53019000002001585	ARROZ T1 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	4,5453	68,18	0,00	0,00		0,00	
53019000002001528	ARROZ T1 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	15,0000	5,6453	84,68	0,00	0,00		0,00	
53019000002001632	ATUM G COSTA 170G SOLIDO, NATURAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	8,4450	50,67	0,00	0,00		0,00	
53019000002001554	BICARBONATO 60G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	28363000	000	5102	UN	4,0000	1,1050	4,42	4,42	0,80		18,00	
53019000002001501	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	14,7453	221,18	0,00	0,00		0,00	
53019000002001506	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	13,1500	13,15	13,15	2,37		18,00	
53019000002001504	COLORIFICO 50G DASABOR 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	2,0000	1,2450	2,49	0,00	0,00		0,00	
53019000002001522	ERVILHA PREDILECTA LT 170G 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	4,0000	3,2450	12,98	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091607812

Inf. Fisco: 0091607812

RESERVADO AO FISCO

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

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

Dulcineia Paulo Ferreira  
Diretor Presidente

Gerado em www.fisnet.com.br

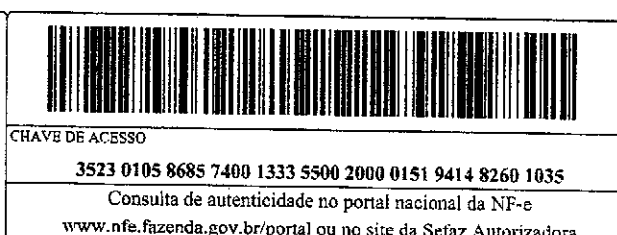


**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**  
RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.015.194  
Série 002  
Folha 2/2



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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230008774505 - 03/01/2023 11:40:16**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001000000000205144	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	11062000	040	5102	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205443	FAR ROSCA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	19019090	080	5102	UN	2,0000	5,8050	11,61	11,61	2,09		18,00	
0001000000000205045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21023000	000	5102	UN	1,0000	7,9500	7,95	7,95	1,43		18,00	
0001000000000205128	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	2,0000	2,1450	4,29	1,67	0,30		18,00	
0001000000000205454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,61		18,00	
0001000000000205125	LEITE COCO MENINA 200ML Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20098990	000	5102	UN	2,0000	2,6450	5,29	5,29	0,95		18,00	
0001000000000205252	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	560	5405	UN	2,0000	5,8450	11,69	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205802	LEITE LV HERCULES 1L TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04011010	060	5405	UN	120,0000	4,1451	497,41	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205137	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	300	5102	UN	1,0000	12,5500	12,55	12,55	2,26		18,00	
0001000000000205709	MAC ADRIA OVOS 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,3450	13,38	7,04	0,94		13,30	
0001000000000205043	MAC RENATA INTEG 500G, FUSILLI Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	2,0000	4,9450	9,89	5,21	0,69		13,30	
00010000000002053002	MARG BECEL 500G, SEM SAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	15171000	060	5405	UN	6,0000	10,0450	60,27	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205221	MILHO VERDE QUERO 170GR LT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20058000	060	5405	UN	4,0000	3,9050	15,62	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205484	PALMITO PUPU GOLDEN 270G INT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20089100	060	5405	UN	2,0000	13,5450	27,09	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205150	PIMENTA CALABRESA 20G DASAROR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21039021	000	5102	UN	5,0000	1,3460	6,73	6,73	1,21		18,00	
00010000000002051002	REF PET 1.5L ANTARC. GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	4,9450	29,67	0,00	0,00		0,00	
0001000000000205253	TRIGO KIBE YOKI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	11031100	080	5102	UN	1,0000	5,7500	5,75	5,75	1,04		18,00	
0001000000000205457	UVA PASSA PRETA S/SEM (ATOKG) Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	08062000	200	5102	KG	0,4920	15,1626	7,46	7,46	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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09503 02719.510154 63792.990002 4 92260000125410

Beneficiário		Agência/Código cedente		Especie	Vencimento
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC		0196/37309-3		R\$	10/01/2003
Número Beneficiário					Nosso Número
0196/37309-3					10075000710001
Número do Documento		Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
10075000710001		17004	00-09374000341		1.294,10
Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Emitido em: 10/01/2003 Agência/CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01 Banco: 341-7 - Agência: SP - CEP: 13029-950					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

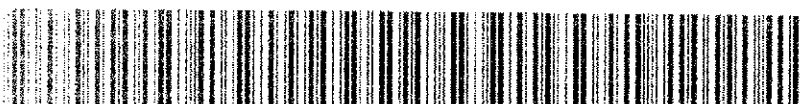
**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09503 02719.510154 63792.990002 4 92260000125410

Tipo de pagamento					Vencimento
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC					10/01/2003
Agência/Código do Cedente					
0196/37309-3					
Número do Documento		Especie doc.	Abate	Data processamento	Nosso Número
10075000710001		99	N	01/01/2003	10075000710001
Carteira		Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
17004		R\$			1.294,10
Descontos / Abatimentos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Emitido em: 10/01/2003 Agência/CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01 Banco: 341-7 - Agência: SP - CEP: 13029-950					

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

*Dulcinéia*   
**Dulcinéia Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311008091256861  
10/01/2023 09:17:01

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:59  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
LTAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191095036271951015463792990002492260000125410

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 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.254,10

VALOR COBRADO 1.254,10  
-----

NR. AUTENTICACAO 5.0BB.720.236.B7F.020  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

  
Dulcinea de Paula Ferreira  
Diretora Presidente


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 291172 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 291172 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 2911 7217 2050 7266
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência do ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221839838840 31/12/2022 11:08:51
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF 09.123.385/0001-01	DATA EMISSÃO 31/12/2022
--------------------------	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/12/2022
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO São Jose dos Campos	FONE / FAX 1239447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:08:33
----------------------------------	--------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA


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


CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 186,90	VALOR DO ICMS R\$ 33,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.314,46	
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\$ 1.314,46

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 181	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 155,5000	PESO LÍQUIDO 155,5000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR				ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
314204	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg	17019900	060	5929	UN	8	3,5900	28,72	0,00	0,00	0,00	0	0		
13396	ADOC ZERO CAL C/S CIC.LIQ.100ml	21069090	000	5929	UN	1	6,2900	6,29	6,29	1,13	0,00	18	0		
12876	AZEITE ANDORINHA PORT.E.V.VD.500ml	15092000	060	5929	VD	6	23,5000	141,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
699877	BATATA PALHA EXTRA FINA 240g YOKI	20052000	060	5929	UN	2	16,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0		
829140	BISC.MAIZENA INTEG.350g MARILAN	19053100	020	5929	UN	15	8,9900	134,85	52,44	9,44	0,00	18	0		
14665	BISC.SUBLIME CRACKER INTEG.400g PANCO	19053100	020	5929	UN	15	6,4900	97,35	37,86	6,81	0,00	18	0		
82	CR.LEITE TP.ITALAC 200g	04015021	080	5929	UN	12	3,0900	37,08	0,00	0,00	0,00	0	0		
837172	EXTRATO TOM.ELEFANTE PT.310g	20029000	060	5929	UN	2	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0	0		
362623	FEIJAO FANTASTICO FRADINHO 500g	07133399	040	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0	0		
10759	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133210	040	5929	UN	16	9,5000	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
379305	FEIJAO SHIBATA PRETO PCT.1kg	07133319	040	5929	UN	2	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0	0		
458850	FIT BLEND CHIMICHURRI LIMAO SPEC.40g A.E	21039021	080	5929	UN	5	7,8900	39,45	0,00	0,00	0,00	0	0		
13354	GELÉIA Q.BERRY DIET MOR.280g	20079910	060	5929	UN	6	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
37903	KETCHUP KISABOR 380g	21032010	060	5929	UN	1	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0	0		
127099	LEITE UHT ITALAC INTEG.C TP.1l	04012010	080	5929	UN	36	4,2500	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
54908	LENTILHA 500g DO VALLE	07134010	060	5929	UN	1	9,6500	9,65	9,65	1,74	0,00	18	0		
11888	MAIONESE HELLMANNS 500g	21039011	060	5929	VD	1	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0		
11893	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 500g	21039011	060	5929	UN	1	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0	0		
16051	MARG QALY COM SAL 500g SADIA	15171000	060	5929	UN	8	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0	0		
13820	MOLHO SOJA TRAD.PET II SAKURA	21031090	060	5929	UN	1	14,5000	14,50	14,50	2,61	0,00	18	0		
863446	MOLHO TOM.QUERO TRAD.C/PED.SC.300g	21032010	060	5929	UN	12	1,7500	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
12926	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	15079011	060	5929	UN	12	7,7900	93,48	0,00	0,00	0,00	0	0		
5513	QJ.TROPICAL GRAN NATO kg	04069020	000	5929	KG	1	59,9000	59,90	59,90	10,78	0,00	18	0		
41456	REFRIG COCA COLA S/AC.PET 2l	22021000	080	5929	UN	6	8,5900	51,54	0,00	0,00	0,00	0	0		
206848	SAL REF.IOD.PCT.1kg GARCA	25010020	020	5929	UN	4	1,4900	5,96	2,32	0,42	0,00	18	0		
186103	VINAGRE VITALIA ALCOOL.COL.R.750ml	22090000	020	5929	UN	6	1,6900	10,14	3,94	0,71	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*   
Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

<b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA</b>  AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA  Taubate - SP CEP: 12070-100 FONE: (12) 3625-5700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 291172 SÉRIE: 2 FOLHA 2 / 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3522 1207 4243 9400 0154 5500 2000 2911 7217 2050 7266																																																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência do ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221839838840 31/12/2022 11:08:51																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688251028116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 07.424.394/0001-54																																																																												
<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																																																																														
<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 UNITARIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">BC do ICMS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">ALIQUOTA</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ICMS %</th> <th>IPI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">           CÁLCULO DO ISSQN         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">           INSCRIÇÃO MUNICIPAL         </td> <td colspan="3">           VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS         </td> <td colspan="4">           BASE DE CÁLCULO DO ISSQN         </td> <td colspan="5">           VALOR DO ISSQN         </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <b>DADOS ADICIONAIS</b> </td> <td colspan="4"> <b>RESERVADO AO FISCO</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>            Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283954512216215 - Numero CF 395.451 / ECF 206 Em: 31/12/22 - Numero CF Chave No 35221207424394000154590005986283954512216215         </td> <td colspan="4">           RESERVADO AO FISCO         </td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALIQUOTA		ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	CÁLCULO DO ISSQN														INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					<b>DADOS ADICIONAIS</b>										<b>RESERVADO AO FISCO</b>				<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283954512216215 - Numero CF 395.451 / ECF 206 Em: 31/12/22 - Numero CF Chave No 35221207424394000154590005986283954512216215										RESERVADO AO FISCO							
CÓDIGO											DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALIQUOTA																																																								
	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %																																																																										
CÁLCULO DO ISSQN																																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN																																																																					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>										<b>RESERVADO AO FISCO</b>																																																																				
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Chave do CF Chave No 35221207424394000154590005986283954512216215 - Numero CF 395.451 / ECF 206 Em: 31/12/22 - Numero CF Chave No 35221207424394000154590005986283954512216215										RESERVADO AO FISCO																																																																				

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

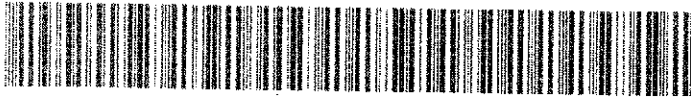
Dulcineia  Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00000.778175 2 92560000131446

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					09/02/2023
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				07.424.394/0001-64	3222-0/00155250-3
31/12/2022	0000	DV	N	31/12/2022	00000000778
17	RS				1314,46
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					0,00
A partir de 31/01/2023 cobrar 2,00% (R\$26,29) de multa sobre o valor do título					0,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA					0,00
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					0,00
GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F					09.123.386/0001-01
ESTRADA DO TOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

*Dulcineia* Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311008091256861  
10/01/2023 09:18:31

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:27  
251302513 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090353350800200000778175292560000131446

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO S TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

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

NR. DOCUMENTO	11.004
NOSSO NUMERO	35335080000000778
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.314,46
VALOR COBRADO	1.314,46


-----  
NR.AUTENTICACAO B.B1D.96D.23E.B8F.349  
-----

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

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

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificacao e Assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nro.: 000.031.495  
Serie: 1

---

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**  
RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017  
(12) 3674-2011

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nro. Nota: **000.031.495**  
Serie: \_\_\_\_\_ Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: **3523 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0314 9510 7331 3017**

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

Protocolo de autorizacao de uso: **135230003847086** Data: **02/01/2023 14:07:35**

Inscricao Estadual: **695.012.832.118** Inscricao Estadual do Subst. Tributario: \_\_\_\_\_ CNPJ: **01.008.451/0001-38**

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social: **GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.** CNPJ/CPF: **09.123.386/0001-01** Data da Emissao: **02/01/2023**

Endereco: **ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500** Bairro/Distrito: **JARDIM TORRAO DE OURO.** CEP: **12229380** Data de Saída / Entrada: \_\_\_\_\_

Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS** Fone/Fax: **(12) 3635-3995** UF: **SP** Inscricao Estadual: \_\_\_\_\_ Hora de Saída: **00:00**

**FATURA/DUPLICATA**

20/01/2023 001 708,90

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	708,90
valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta: **0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)** Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereco: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscricao Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Especie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeracao: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Liquido: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
01670-D	ENV. SACO KRAFT SCRITY 229X324 PCT 100- Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,92 ( 33,21 % ) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PCT	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105319	TESOURA MULTIUSO MASTERPRINT 21CM MP511 Informacoes Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,77 ( 36,49 % ) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	PC	10	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 89,03 ( 34,52 % ) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	257,90	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829202	TONER COMP. MASTERPRINT SAMSUNG D111 Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,19 ( 30,18 % ) Fonte:IBPT	84439933	0500	5405	UN	2	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102731-B	BOBINA TERMICA REGISPEN 57X30 1V/CX30 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,97 ( 32,48 % ) Fonte:IBPT	48119010	0102	5102	CX	1	116,90	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIONDA AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,82 ( 34,27 % ) Fonte:IBPT	38231090	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849811084	CLIPS BACCHI N 4/0 500 GR LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,98 ( 33,41 % ) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	14,90	0,00	14,90	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

Dulciana B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

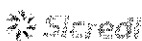
**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares: \_\_\_\_\_ Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_

Nosso numero de Pedido 21570301 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 21570301



## INFORMATIVO

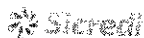


748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>20/01/2023</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>02/01/2023</b>	Nº do Documento <b>31.495</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/01/2023</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/100002-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$708,90</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.33.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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



748-X

74891.12313 00002.007102 87008.451079 6 92360000070890

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>20/01/2023</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>02/01/2023</b>	Nº do Documento <b>31.495</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/01/2023</b>		Nosso Número <b>23/100002-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$708,90</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.33.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371010286941231  
10/01/2023 10:35:39

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35  
251302513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOC COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891133130000200710287008451079692360000070890

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 11.005

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 708,90

VALOR COBRADO 708,90

-----

NR.AUTENTICACAO 2.C8F.921.6BC.84C.D05

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de


atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Dulcinea S. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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

N° da Nota - Serie  
 0000000020 - E  
 Autenticidade  
 R2CH-QHUT

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:02/01/2023 11:45:40  
 Competência (Serv.):12/2022



**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.....: 09.123.386/0001-01 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....: 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 dezembro de 2022.

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

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

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

Processo executado por: 200.170.124.158  
 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	600,00	2,0000%	-	600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3371010286941231  
10/01/2023 10:37:50

### 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	11.006
Valor	600,00
Data transferência	10/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6A9192D4E08FE897

---

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 454,13 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. 000.092.821  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.821  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0928 2113 2178 2108

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

135230031726631 - 07/01/2023 10:56:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,13
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	454,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BRÓCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ABOBRINHA BRASIL	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,3000	6,0000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,5000	12,5000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4300	11,0000	4,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,9000	18,0000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,3000	5,5000	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,3500	3,0000	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072090	040	5102	KG	2,3000	6,5000	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	20,0000	80,00	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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	14/01/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário	4379/512044	Especie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE NELLO 12247-004	Valor documento	454,13	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado		
			Novo Numero	12475-1	Nº Documento		92821		

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01051.204400 01247.510017 9 92300000045413**

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento	14/01/2023
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4379/512044
Data do documento		Nº documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nota numero	
07/01/2023		92821	DM	N	09/01/2023	12475-1	
Nº de Cartão / Respostas	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento		
1		RS	0,00		454,13		
Observações: A partir 15/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 15/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(+ ) Valor cobrado	
LIMITADO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO							
Paciente		GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01			
		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2560					
		JARDIM TORRÃO DE OURO					
		SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		12229-380			
Beneficiário (qual)							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371010286941231  
10/01/2023 11:07:26

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:21  
251302513 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
75691437900105120440001247510017992300000045413

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 11.007  
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 454,13  
VALOR COBRADO 454,13

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.BC0.F33.6EA.96D.36E

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 141,88 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. 000.092.886  
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. 000.092.886  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0928 8612 3940 2962  
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  
135230048001999 - 10/01/2023 16:22:50

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**  
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**  
DATA DA EMISSÃO: **10/01/2023**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**  
CEP: **12229-380**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/01/2023**  
UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00:00:00**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	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	141,88
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	0,00	141,88

**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:

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
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	4,0000	24,9000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	3,7000	2,4000	8,88	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* Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO  
RESERVADO AO FISCO



<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 17/01/2023	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 138,6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 141,88	(-) Desconto / Abatimento	(=) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 12520-9	Nº Documento 92886		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 01252.090012 1 92330000014188</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento 17/01/2023	
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>					Cooperativa contratante/Cód Beneficiário 4379/512044	
23.640.635/0001-59					4379/512044	
Data do documento 10/01/2023	Nº documento 92886	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 10/01/2023	Nosso número 12520-9	
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor		Valor documento 141,88	
Observações A partir 18/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 18/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 43ºº SICOOB ASENTIO						
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		09.123.385/0001-01		12229-358		

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3361209223519201  
12/01/2023 09:46:28

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25  
251202513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691437900105120440001252090012192330000014188

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	11.201
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	141,88
VALOR COBRADO	141,88

-----  
NR. AUTENTICACAO C.135.6EF.973.544.E2D  
-----

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 Faixa

0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.22360.7756020-3</b>	Pagar este documento até <b>25/01/2023</b>
Observações <b>CDI</b>			Valor Total do Documento <b>558,84</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 7099 - SP</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	558,84			558,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>558,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,84</b>

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 58840385230 2 25070122360 9 77560203143 1



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.22360.7756020-3  
Pagar até: 25/01/2023  
Valor: 558,84

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330614466112911  
06/02/2023 14:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.03  
2513502513 SEGUNDA VIA 0057

## 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 85880000005-9 58840385230-2  
25070122360-9 77560203143-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 12/01/2023  
Numero do Documento 07.01.22360.7756020-3  
Valor Total 558,84  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 011202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.70B.9FC.1FE.781.7E5  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcineia Aquino Ferreira  
Diretora Presidente

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



**B J RODRIGUES VIDROS - ME**

Avenida Osvaldo Cruz,385  
Belem - 12090-600  
Taubaté - (12)3602-1661

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1726  
Série 1  
Página: 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0113 2799 9600 0168 5500 1000 0017 2619 3885 1231

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

Natureza Operação

**VENDA**

Protocolo de Autorização de Uso

135230059402224

Inscrição Estadual

688169526116

Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

CNPJ

13.279.996/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

Fone / Fax

(12)3307-3783

Data da Emissão

12/01/2023

Endereço

**Estrada Doutor Bezerra de Menezes**

Número

2500

Bairro

**Jardim Torrao de Ouro**

CEP

12229-380

Data da Saída

12/01/2023

Complemento

Município

**São José dos Campos**

UF

**SP**

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:38:23

Parcelas

Parcela: 1726/1 Vencimento:12/01/2023 Valor:1000,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor ICMS UF Remetente	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor Total do IPI	Valor ICMS UF Dest.	Valor Aprox. Trib.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	364,50	1.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	Inscrição Estadual	CNPJ / CPF	
	<b>(1) DESTINATÁRIO</b>					
Endereço	Número	Bairro	CEP			
Complemento	Município	UF	Espécie	Volume	Peso Bruto	Peso Líquido
				1	0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUTOS
INC10TE3	VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPERADO	70071900	0500	5405	MT	0,9100	1100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	364,50

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

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

Dulcineia B. Paulino Ferre  
Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 364,50 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

WCorp

WaveConcept Software

RECEBEMOS DE B J RODRIGUES VIDROS - ME - AVENIDA OSWALDO CRUZ, 385 - TAUBATÉ PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2023 11:39:28 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 1726

Série 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336121236952448016  
12/01/2023 12:45:47**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4743 URB-TAUBATE-VISC.R.BRANCO  
Conta corrente (com DV) 130018818  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 13.279.996/0001-68  
Nome favorecido B J RODRIGUES VIDROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.203  
Valor 1.000,00  
Data transferência 12/01/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4D580E47E386DA70

---

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

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 16 de Dezembro de 2022

Sra.: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
C.T.P.S.: [REDACTED] Serie: [REDACTED]

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.....: 17/01/2023 - 31/01/2023  
Retorno ao trabalho.....: 01/02/2023

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 13/01/2023.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento do Pessoal para as anotações necessárias.

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

  
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO** Número Carteira Profissional: [REDACTED] Série: [REDACTED]

### PERÍODOS

De Aquisição: **02/07/2021 A 01/07/2022** De Gozo das Férias: **17/01/2023 A 31/01/2023 = 15 Dias** De Abono: [REDACTED]

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.462,23	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.462,23</b>

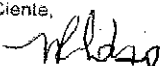
#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Férias:	731,12	Desconto da Previdência:	73,11
1/3 das Férias:	243,71	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		

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>974,83</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>73,11</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>901,72</b>

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\$ 901,72 (novecentos e um reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.


Ciente,  
  
 \_\_\_\_\_  
 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

Data: 16/12/2022  
  
 \_\_\_\_\_  
 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\$ 901,72 (novecentos e um reais e setenta e dois 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: 13/01/2023  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

  
 \_\_\_\_\_  
 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

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

  
 Dulcineia B. Apolinário Ferreira  
 Diretor Presidente  
 CR [REDACTED]





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311611339443471  
16/01/2023 11:57:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:16  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----  
FAVORECIDO: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
CPF: 121.952.168-08  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 72.430-0  
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 901,72-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D9.C3B.C08.BFB.560-----  
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 Paulino Ferreira  
Diretora/Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 16 de Dezembro de 2022

Sra.: MARISA RODRIGUES

C.T.P.S.: [REDACTED] Serie: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 09/10/2021 - 08/10/2022

Período de Gozo..... 17/01/2023 - 31/01/2023

Retorno ao trabalho..... 01/02/2023

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 13/01/2023. 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

  
MARISA RODRIGUES

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  
[REDACTED]

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARISA RODRIGUES

Número Carteira Profissional

Série

### PERÍODOS

De Aquisição

09/10/2021 A 08/10/2022

De Gozo das Férias

17/01/2023 A 31/01/2023 = 15 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

Salário Base:

Média Horas:

0

1.736,82

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

260,40

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

1.997,22

### PROVENTOS

Férias:

1/3 das Férias:

Abono de Férias:

1/3 do Abono de Férias:

Adicional do Dobro das Férias:

3 do Dobro das Férias:

Salário Família:

1ª Parcela 13º Salário:

998,61

332,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:

101,65

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.331,48

TOTAL LIQUIDO:

TOTAL DOS DESCONTOS:

101,65

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,

*Marisa Rodrigues*

MARISA RODRIGUES

Data: 16/12/2022

*[Assinatura]*  
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: 13/01/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

*Marisa Rodrigues*

MARISA RODRIGUES

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

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

*[Assinatura]*  
Dulcinéia Valtro Ferreira  
Diretora Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311611339443471  
16/01/2023 11:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:01  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES  
CPF: 198.638.438-14  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 28.908-6  
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,83  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 2.C1D,CB2.E1D,FE8.C7B

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

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 16 de Dezembro de 2022

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

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

Período Aquisitivo.....: 16/11/2021 - 15/11/2022

Período de Gozo.....: 17/01/2023 - 31/01/2023

Retorno ao trabalho.....: 01/02/2023

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 13/01/2023.

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

  
LUIS ANTONIO DE SOUZA

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

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

  
Dulcinéia [REDACTED]   
Diretor(a) Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUIS ANTONIO DE SOUZA

Número Carteira Profissional

Série

### PERÍODOS

De Aquisição

16/11/2021 A 15/11/2022

De Gozo das Férias

17/01/2023 A 31/01/2023 = 15 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

Salário Base:

0

Média Valores:

Média Horas:

1.462,23

Outras Vantagens:

0,00

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

260,40

1.722,63

### PROVENTOS

Férias:

1/3 das Férias:

861,32

Abono de Férias:

287,11

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:

86,13

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.148,43

TOTAL DOS DESCONTOS:

86,13

TOTAL LIQUIDO:

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,

LUIS ANTONIO DE SOUZA

Data: 16/12/2022

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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/01/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

LUIS ANTONIO 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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311611339443471  
16/01/2023 11:56:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:43  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DE SOUZA  
CPF: 051.149.688-58  
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 105.174-1  
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.062,30  
-----

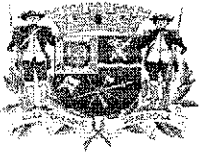
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.D34.401.9D6.907.E2E

-----  
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



**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

16/01/2023 09:37:57

Competência da NFS-e

01/2023

**DADOS DA NFS-e**

Número / Série

841 / E

Código de Verificação

S42LqpvuA

**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

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

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

fiscal@equipecontabil.com.br

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 01/01 à 31/01/2023

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

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

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

*Dulcinéia* *Paulino Ferreira*  
Diretor(a) Residente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

NAE: 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**G331161133944347061  
16/01/2023 12:20:57**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 11.601  
Valor 1.050,00  
Data transferência 16/01/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 324CA5A365106400

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 Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	20/01/2023	20:34	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	201M.4914.5879.2546899-Q		195535	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000274161	4T	20/01/2023		

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

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 20/01/2023 Nro Pedido.: 30633745/23					
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso			 Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente		

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **4.290,00**

Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
274161	R\$ 4.290,00	-----

Valor por Extenso  
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
	<b>201M.4914.5879.2546899-Q</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>195535</b> Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
511	NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
552867627	RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SUELY LOPES	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	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	24/01/2023	26/01/2023	4.290,00
<b>Total:</b>					<b>4.290,00</b>

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

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

**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 19/01/2023	Vencimento <b>18/02/2023</b>
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 109/29006672-5	N.º do Documento 23/30633745	Valor do documento <b>4.290,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/30633745

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09297 00667.252936 80145.580009 1 92650000429000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>18/02/2023</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/01/2023	N.º do Documento 23/30633745	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2023	Nosso Número 109/29006672-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>

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.

(+) Mora/Multa

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.

(=) 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 Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



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

G336191400044474036  
19/01/2023 14:25:1719/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:17  
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.

34191092970066725293680145580009192650000429000

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

NR. DOCUMENTO	11.901
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR.AUTENTICACAO 0.EEB.360.D70.554.805

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARRUBA LEOP <small>CNPJ: 09.174.286/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069.042.392/219            Av. José Bonifácio Miguel da Costa, 2022 - Pq. São Bonifácio, Taubaté - SP, 12040-110            Tel: (15) 3234-6500 - Email: abc@abc-transportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
285950		285950
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 19/01/2023		Data do Pagamento: 19/01/2023
Autenticação: 3k/DZ1aetSGahrE/sWMgTHnrleqm3pN89wU86Rvk05U=		

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

Dulcinéa B.  **Costino Ferreira**  
Diretora Residente



## Detalhes do pedido

Número do Pedido	285950				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 752,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 11,28				
Total de registros	4				
Status do pedido	Novo				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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

Dulcineia  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





**Bradesco**

**237-2**

**23793.37328 60000.016208 48000.222702 1 92420000076328**

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000162048-5</b>
Número do documento <b>19954</b>	CPF/CNPJ <b>45176884000105</b>	Vencimento <b>26/01/2023</b>		Valor documento <b>R\$ 763,28</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 763,28</b>	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

**23793.37328 60000.016208 48000.222702 1 92420000076328**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>26/01/2023</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>19/01/2023</b>	Nº documento <b>19954</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Assite <b>N</b>	Data processamento <b>19/01/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000162048-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 763,28</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS**  
**ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.**

**TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,28**  
**TAXA BOLETO: R\$ 0,00**

(-) Desconto / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(+) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor cobrado  
**R\$ 763,28**

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

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

Dulcineia  **Paulino Ferreira**  
Diretor Presidente



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

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:38  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001620848000222702192420000076328

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.902
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	763,28
VALOR COBRADO	763,28

NR.AUTENTICACAO C.166.775.F14.96E.E45

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 Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23006.3236168-9</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000105031772</b>			Valor Total do Documento <b>38.878,44</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	37.942,44			37.942,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	936,00			936,00
<b>Totais</b>		<b>38.878,44</b>			<b>38.878,44</b>

**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

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000388 0 78440385230 2 20071623006 5 32361689085 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.23006.3236168-9  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 38.878,44

Pague com o PIX



**Consultas - Emissão de comprovantes**G3330614466112911  
06/02/2023 14:51:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.15  
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 85820000388-0 78440385230-2  
20071623006-5 32361689085-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23006.3236168-9  
Valor Total 38.878,44  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: E.502.B2B.C2E.B03.B51

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

DEZEMBRO/2022

CT	
Guia INSS	R\$ 3.944,34
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 3.944,34</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.694,82
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 3.064,21
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.630,61</b>

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.254,58
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.254,58</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.960,90
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 14.960,90</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.475,49
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.475,49</b>

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.548,21
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 1.880,44
<b>Total da Guia</b>	<b>-R\$ 332,23</b>

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 865,34
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 865,34</b>

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 5.392,44
Salário Família	R\$ 112,94
salário Maternidade	R\$ 609,41
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.670,09</b>

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.574,90
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.574,90</b>

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.898,42
Guia INSS Autonomo	R\$ 936,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.834,42</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 3.944,34
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 1.630,61
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.254,58
ABORDAGEM	R\$ 14.960,90
CENTRO IDOSO	R\$ 2.475,49
CT-PF	-R\$ 332,23
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 865,34
ABRIGO SUL	R\$ 4.670,09
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.574,90
FILIAL - SAMA	R\$ 4.834,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.878,44</b>

Dulcineia S. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 112,94  
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 5.554,06



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3340114063772441  
01/02/2023 14:09:43

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:55  
251302513 SEGUNDA VIA 0070  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023  
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117  
VALOR TOTAL 2.475,49

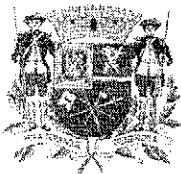
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117  
=====

NR. AUTENTICACAO E.CC9.B57.4C3.383.FE8

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

EMITENTE

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

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

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

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

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2022	51143	16/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	24202283005114312

CONTRIBUINTE

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

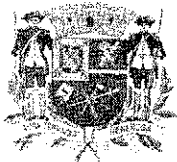
### DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	578,55

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

20/01/2023

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA

12/2022

VALOR ISS

578,55

VALOR ISS

578,55

Nº DO AVISO

51143

DATA VALIDADE

20/01/2023

ABATIMENTO

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 12/2022

IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX



Controle:

Valor Original:

578,55

Valor Cobrado:

578,55

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

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.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE

20/01/2023

VALOR TOTAL

578,55

8164000005-4 78554158202-5 30120242022-2 83005114312-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335201425320853016  
20/01/2023 14:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.30  
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 8164000005-4 78554158202-5  
                           30120242022-2 83005114312-1  
 Data do pagamento 20/01/2023  
 Valor Total 578,55  
 =====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.323.53F.4A4.5DE.00E

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 Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 518,15 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.093.070  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.093.070  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0930 7011 0502 7050

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

135230070038009 - 14/01/2023 09:24:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

14/01/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,15
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	0,00	518,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	1,4000	8,0000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	8,8000	3,5000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,4000	6,5000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,8000	3,0000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	6,5000	5,5000	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	4,0000	2,4000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RABANETE	07069000	040	5102	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
181	CHICÓRIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	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 Juliano Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO


<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>21/01/2023</b>	Coop Contr/Cod. Beneficiário <b>4379/512044</b>		Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>		<b>23.640.635/0001-59</b>	Valor documento <b>518,15</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
<b>23.640.635/0001-59</b> <b>EUGENIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>			Nosso Número <b>12875-3</b>	Nº Documento <b>93070</b>		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 01257.530012 2 92370000051815</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>21/01/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário <b>4379/512044</b>
Data do documento <b>14/01/2023</b>	N. documento <b>93070</b>	Especie <b>DM</b>	Acate <b>N</b>	Data processamento <b>16/01/2023</b>	Nosso número <b>12575-3</b>	
Nº da Conta / Respons. <b>1</b>	Cartera <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>518,15</b>	
Instruções <b>A partir 22/01/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 22/01/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>						
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2900</b>						
<b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b>						
<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>						
Beneficiário Final <b>09.123.386/0001-01</b>						
<b>12229-360</b>						

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342607530708871  
26/01/2023 08:01:4826/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:49  
251302513 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001257530012292370000051815

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	12.301
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	518,15
VALOR COBRADO	518,15

NR. AUTENTICACAO D.851.BEE.C59.18F.201

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 840,24 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos-SP

NF-e

Nº. 000.000.022  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA

Avenida Italia, 500  
Jardim das Nacoes - 12030-212  
Taubate - SP Fone/Fax: 12981224000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0118 7578 6900 0221 5500 1000 0000 2219 4350 4152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230134661919 - 26/01/2023 13:46:21

CNPJ

18.757.869/0002-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688662950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

513,47

VALOR DO ICMS

92,43

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

840,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

264,26

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

840,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
30101	PALETA/ ACEM TABELA	02013000	020	5102	Kg	12,5990	34,9000	439,71	268,71	48,37		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	10,2700	39,0000	400,53	244,76	44,06		18,00	

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

Dulcineia B. Valino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 113,01 Federal, R\$: 151,25 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 22.2.E. Email do Destinatário: financeiro2.novacsperanca@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 264,26

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G337261524261661041  
26/01/2023 15:52:33

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA  
Agência 9794-2  
Conta corrente 862-1  
Valor 840,24  
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  
Diretor(a) - Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 304,91 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. 000.093.415  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RÓD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138,5 PV GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.093.415  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0934 1517 4745 8599**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230107781053 - 21/01/2023 10:31:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: **23.640.635/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**  
DATA DA EMISSÃO: **21/01/2023**  
ENDERECO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**  
CEP: **12229-380**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/01/2023**  
MUNICIPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: **SP**  
FONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA  
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,91
VA. JO. 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	304,91

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

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
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	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	0,00	
182	ESCAROLA	07049000	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,1000	2,5000	2,75	0,00	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	0,00	
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	4,9000	2,4000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	1,2000	8,0000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	1,0000	24,0000	24,00	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   
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO  
RESERVADO AO FISCO

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>28/01/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 136.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>23.840.635/0001-59</b> EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento <b>304,91</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número <b>12699-1</b>	Nº Documento <b>93415</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.43790 01051.204400 01269.910012 6 92440000030491

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>28/01/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>
Data do documento <b>21/01/2023</b>		N. documento <b>93415</b>	Especie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/01/2023</b>	Nosso número <b>12699-1</b>
Nº da Conta / Respons. <b>1</b>		Carteira <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>304,91</b>	
Instruções <b>A partir 29/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 29/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b>		<b>09.123.386/0001-01</b>		
<b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b>		<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>12228-360</b>		
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

*Dulcineia B. ...ino Ferreira*  
Diretora Presidente  
CPF: 185. ...



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3342607530708871  
26/01/2023 08:02:53

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:49  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001269910012692440000030491

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	12.601
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	304,91
VALOR COBRADO	304,91

NR.AUTENTICACAO F.247.EA7.645.BCA.4E5

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

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

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

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

  
Dulcinea de Paula Ferreira  
Diretor Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 69,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 005.133.925  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA

RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N  
CATAGUA - 12090-700  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.133.925  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0146 6324 5100 0142 5500 3005 1339 2515 1266 6105

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

135230116557631 - 23/01/2023 16:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
69,60	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
VA 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	69,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688086950117

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,495

PESO LÍQUIDO

3,020

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
02.1070B.246	QUEIJO MINAS FRESVAL LIGHT	04061090	000	5101	KG	2,0000	30,0000	60,00	60,00	10,80	18,00		
02.1090A.298	COALHADA NAT. P. DESNAT. 170 GR	04039000	000	5101	UN	6,0000	1,6000	9,60	9,60	1,73	18,00		

Dulcineia  **Wulino Ferreira**  
Diretor

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 41579 End Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/99." LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12000000 UF: SP País: BRASIL Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM COMPRAS2CLINICANOVAESPERA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334260753070887026  
26/01/2023 08:05:33

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC  
Conta corrente (com DV) 166294  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 46.832.451/0001-42  
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.602  
Valor 69,60  
Data transferência 26/01/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C102E57D12EDAD7

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 Vaulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 98,10 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		<b>NF-e</b> Nº. 002.507.532 Série 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd</b> Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2 Cidade Industrial Sateelite DE - 07224-130 Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 002.507.532 Série 200 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0162 6910 4300 0894 5520 0002 5075 3212 5516 8862</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230123610257 - 24/01/2023 16:47:29</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda merc.adq.receb.de terceiros</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>796820818112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>62.691.043/0008-94</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E</b>		<b>09.123.386/0001-01</b>	<b>24/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD TORRAAO DE OURO</b>	CEP <b>12229-380</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>24/01/2023</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1239447413</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>62.691.043/0008-94</b>
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>16:42:26</b>

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	
57,22	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	98,10	
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	15,93	7,46	98,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DAMA TRANSPORTADORA LTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>56.927.734/0001-75</b>		
ENDEREÇO <b>AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680</b>			MUNICÍPIO <b>OSASCO</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>492475306114</b>		
QUANTIDADE <b>15</b>	ESPÉCIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>5,450</b>	PESO LÍQUIDO <b>5,250</b>				

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
000000000000000177	PAO DE FORMA INTEGRAL 450 GR Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	5,0000	6,8400	34,20	19,95	2,39		12,00	
000000000000000210	BISNAGUINHA TURMA DA MONICA INTEGRAL300G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059090	020	5102	UN	10,0000	6,3900	63,90	37,27	4,47		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15065251 / RM: 7026381321 / TR: 1502144 / Lacre: / Redespacho em: Placa Transbordo: DPP4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LÍMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9025921518 / N°Ped.Merc: 46237746 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 9,07 Estadual 6,86 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM	RESERVADO AO FISCO



Wickbold & Nosso Pau Ind. Aliment. Ltda.  
 62.691.043/0006-22  
 Estrada da Cereja, 190  
 CEP: 22780-191, Jacarepagua, RJ 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 22000.431761 86000.221704 1 92450000009810


Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 29/01/2023		
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9		
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18					Nosso Número 02/20004317686-9		
00000-000					(-) Valor do Documento 98,10		
Data do Doc. 24/01/2023	Nº do documento 0250753201	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Proces. 26/01/2023			
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor			
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. de Banco *Recibo do Pagador*  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica



[237-2] 23793.39803 22000.431761 86000.221704 1 92450000009810

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 29/01/2023		
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9		
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18					Nosso Número 02/20004317686-9		
00000-000					(-) Valor do Documento 98,10		
Data do Doc. 24/01/2023	Nº do documento 0250753201	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Proces. 26/01/2023			
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos		
Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,10					(-) Outras deduções		
<p>Dulcinéia  <b>Aulino Ferreira</b>          Diretora Presidente</p> <p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.          NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>          Termo de colaboração: PA 78.205/17          Centro Dia do Idoso</p>					(+)		
					Mora/Multa		
					Outros Acréscimos		
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01					(-) Valor Cobrado		
R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740							

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





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

G337261524261661038  
26/01/2023 15:51:0726/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07  
251302513 0070

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200431761860022170419245000009810

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	12.603
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	98,10
VALOR COBRADO	98,10

NR.AUTENTICACAO 3.AE0.AB5.C3B.D29.A76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: 57,97 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000007659

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
N° 000007659  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35230108460192000473550010000076591012213966

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230140039802 27/01/2023 11:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

688307715119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

27/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO/DISTRITO

JD TORRÃO DE OURO

CEP

12229-380

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/01/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

(012)988389802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:00:48

ATURA/ DUPLICATA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				57,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA				57,97

### TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	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
168320	AGENDA INTERPONTE 2023 REF AG23004	48201000	060	5929	PC	1,000	18,99	18,99					
168321	AGENDA INTERPONTE 2023 REF AG23006	48201000	060	5929	PC	1,000	18,99	18,99					
168554	AGENDA PERMA WIRE O WINCY 11X15 320P FRASES - AB REF WPS10004	48201000	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99					

Dulcinéia  **Azulino Ferreira**  
Diretor Presidente

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
Ref. CF-e-SAT: 109 - COO: 38541  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G338271444163775018  
27/01/2023 15:03:48**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 57,97  
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

  
Dulcinea S. Zaulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: 55,53 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS. ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO. CEP: 12229-380. CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.										NF-e 000007660			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 <b>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA</b> RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br			<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> N° 000007660 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35230108460192000473550010000076601012214009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135230140074735 27/01/2023 11:04:38								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
688307715119						08.460.192/0004-73							
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS					09.123.386/0001-01		27/01/2023						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500				JD TORRÃO DE OURO		12229-380		27/01/2023					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			(012)988389802		SP	ISENTO		11:04:38					
<b>ATURA/ DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
26,56		4,78						55,53					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
								55,53					
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
1			0				0,00		0,00				
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
150022	GANCHO ADES ZEIN METAL QUADR 3 PCS REF 417680	83025000	000	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	
165533	JARRA REDONDA PLASNEW 4L REF 283	39241000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
163750	POTE 700ML QPOTS LISO TRANSPARENTE REF 181	39249000	000	5929	PC	2,000	6,79	13,58	13,58	2,44		18,00	
56891	POTE BANDEIRANTE TRANSPARENTE 1,7L REF 2102	39241000	060	5929	PC	2,000	7,99	15,98					
48445	RODINHO PLASUTIL P/ PIA 13.5CM REF 2977	39249000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90		18,00	
 Dulcineia Paulino Ferreira Diretora Presidente				<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 109 - COD: 38540 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



**Transferências entre contas correntes BB**G338271444163775021  
27/01/2023 15:05:45**Debitado**

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

**Creditado**

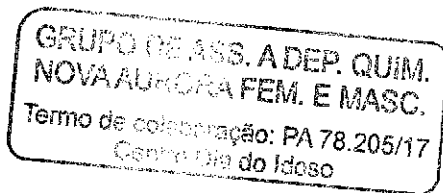
Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA  
Agência 306-9  
Conta corrente 51365-2  
Valor 55,53  
Data Nesta data

---

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



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Janeiro de 2023

Sra.: RAFAELA RODRIGUES TACELI  
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/12/2021 - 01/12/2022  
Período de Gozo.....: 01/02/2023 - 15/02/2023

Retorno ao trabalho.....: 16/02/2023

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 30/01/2023.

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

  
RAFAELA RODRIGUES TACELI

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **RAFAELA RODRIGUES TACELI**      Número Carteira Profissional:       Série: 

### PERÍODOS

De Aquisição: **02/12/2021 A 01/12/2022**      De Gozo das Férias: **01/02/2023 A 15/02/2023 = 15 Dias**      De Abono: \_\_\_\_\_

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.736,82	Outras Vantagens:	260,40
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.997,22</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	→ 998,61	Desconto da Previdência:	100,39
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:** 100,39  
**TOTAL LIQUIDO:** → 1.231,18

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\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2023

  
 RAFAELA RODRIGUES TACELI

  
 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\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e dezoito 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: 30/01/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

  
 RAFAELA RODRIGUES TACELI

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2719 - RAFAELA RODRIGUES TACELI  
Cálculo de média: Férias  
Período aquisitivo: 02/12/2021 - 01/12/2022 Sequência: 1

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:  
Unidade: Valor  
**Média Férias**  
Período para média: Período Aquisitivo Cálculo competência 02/2023  
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: 12/2021 - 11/2022 <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
<b>Total:</b>	<b>1.997,22</b>	<b>998,61</b>

Código	Rubrica	Valor calculado
807	VANTAGENS FERIAS	130,20

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615539386231  
06/02/2023 16:06:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:47  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


-----  
FAVORECIDO: RAFAELA R TACELI  
CPF: 443.698.228-90  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 21.529-5  
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.231,18  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.69F.38F.ACB.A8A.2A6

-----  
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 Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Janeiro de 2023

Sra. VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO  
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: [REDACTED]

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

Periodo Aquisitivo.....: 02/07/2021 - 01/07/2022  
Periodo de Gozo.....: 01/02/2023 - 15/02/2023  
Retorno ao trabalho.....: 16/02/2023

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 30/01/2023.

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

  
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

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

  
Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretora/Presidente  
CPF: [REDACTED]

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO**      Número Carteira Profissional: [REDACTED]      Série: [REDACTED]

### PERÍODOS

De Aquisição: **02/07/2021 A 01/07/2022**      De Gozo das Férias: **01/02/2023 A 15/02/2023 = 15 Dias**      De Abono: [REDACTED]

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.544,36	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>4.544,36</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	2.272,18	Desconto da Previdência:	266,87
1/3 das Férias:	757,39	Desconto do Imposto de Renda:	50,18
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		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>3.029,57</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>317,05</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>			<b>2.712,52</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.712,52 (dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

*Viviane M.T. Melo*

Data: 02/01/2023

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.712,52 (dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e dois 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, no qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

*Viviane M.T. Melo*

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

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

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

*Dulcineia Paulino Ferreira*  
Direta Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615539386231  
06/02/2023 16:07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:22  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


-----  
FAVORECIDO: VIVIANE M TINEU MELO  
CPF: 342.461.618-45  
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP  
CONTA: 58.684-6  
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.712,52  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF8.FDC.186.391.995

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL  
Número Carteira Profissional: [REDACTED]  
Série: [REDACTED]

### PERÍODOS

De Aquisição: 10/07/2021 A 09/07/2022  
De Gozo das Férias: 01/02/2023 A 15/02/2023 = 15 Dias  
De Abono: [REDACTED]

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	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:	100,30
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: 100,30  
TOTAL LÍQUIDO: 1.231,18

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\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2023

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e dezoito 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: 30/01/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Janeiro de 2023

Sra.: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL  
C.T.P.: [REDACTED] Serie: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 10/07/2021 - 09/07/2022

Período de Gozo.....: 01/02/2023 - 15/02/2023

Retorno ao trabalho.....: 16/02/2023

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 30/01/2023.

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

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615539386231  
06/02/2023 16:07:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:52  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VANESSA S R C OLIVEIRA  
CPF: 052.352.187-10  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 45.510-5  
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.231,18  
-----

EVENTO: ADIANTAMENTO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.162.1F7.F0E.OAE.F1A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2023

Página: 1/5  
Emissão: 27/01/2023  
Horas: 14:38:44

C. Custos: 11

### EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.936,93

931 1/3 DAS FERIAS	33,33	322,82 P	812 INSS FERIAS	7,59	98,03 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,18 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	968,47 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.193,25 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	968,46 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,63 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.590,49 Descontos: 1.707,49 Informativa: 180,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 883,00  
NF: 0 Base INSS: 2.259,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.259,75 Valor FGTS: 180,77 Base IRRF: 882,66  
FERIAS DE 02/01/2023 - 16/01/2023

Empr.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA Situação: Trabalhando Adm: 09/08/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.112,25

992 TROCO DO MES	0,00	0,80 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,74	0,74 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25 P	998 I.N.S.S.	8,89	276,79 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,52 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 3.443,05 Descontos: 678,05 Informativa: 248,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.765,00  
NF: 0 Base INSS: 3.112,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.112,25 Valor FGTS: 248,98 Base IRRF: 2.835,46

Empr.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20 P	812 INSS FERIAS	7,63	101,65 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.229,83 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,15 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	868,41 P	998 I.N.S.S.	7,50	74,89 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 2 Proventos: 2.660,24 Descontos: 1.750,24 Informativa: 186,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 910,00  
NF: 2 Base INSS: 2.330,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.330,09 Valor FGTS: 186,39 Base IRRF: 530,91  
FERIAS DE 02/01/2023 - 16/01/2023

Empr.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm: 16/11/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.462,23

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	43,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	812 INSS FERIAS	7,50	86,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	287,11 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,62 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.062,30 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	731,11 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,83	0,83 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	731,12 P	998 I.N.S.S.	7,50	64,59 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.340,34 Descontos: 1.598,34 Informativa: 160,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 742,00  
NF: 0 Base INSS: 2.009,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.009,74 Valor FGTS: 160,77 Base IRRF: 786,10  
FERIAS DE 17/01/2023 - 31/01/2023

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2023

Página: 2/5  
Emissão: 27/01/2023  
Horas: 14:38:44

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2481 MARISA RODRIGUES Situação: Trabalhando Adm: 09/10/2019  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20 P	812	INSS FERIAS	7,63	101,65 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.229,83 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,33	0,33 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	868,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,89 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.660,33 Descontos: 1.750,33 Informativa: 186,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 910,00  
NF: 0 Base INSS: 2.330,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.330,09 Valor FGTS: 186,39 Base IRRF: 910,09  
FERIAS DE 17/01/2023 - 31/01/2023

Empr.: 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Situação: Trabalhando Adm: 07/07/2022  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O.: 251510 Filial: 1 Salário: 2.693,69

992 TROCO DO MES	0,00	0,71 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,61	0,61 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69 P	998	I.N.S.S.	8,41	226,56 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,23 D
			9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 3.024,40 Descontos: 599,40 Informativa: 215,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.425,00  
NF: 0 Base INSS: 2.693,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.693,69 Valor FGTS: 215,49 Base IRRF: 2.467,13

Empr.: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 62 COZINHEIRO (A) C.B.O.: 513205 Filial: 1 Salário: 1.622,99

931 1/3 DAS FERIAS	33,33	270,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	81,15 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,87 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	811,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.000,85 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	811,50 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,72	0,72 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,86 D
			9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.224,45 Descontos: 1.482,45 Informativa: 151,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 742,00  
NF: 0 Base INSS: 1.893,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.893,49 Valor FGTS: 151,47 Base IRRF: 741,76  
F. S DE 02/01/2023 - 16/01/2023

Empr.: 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LÓBO Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O.: 513505 Filial: 1 Salário: 1.462,23

931 1/3 DAS FERIAS	33,33	243,71 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	43,87 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,13 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,11 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	731,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,06 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	731,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	901,72 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D
			998	I.N.S.S.	7,50	54,83 D
			9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.036,07 Descontos: 1.410,07 Informativa: 136,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 626,00  
NF: 0 Base INSS: 1.705,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.705,94 Valor FGTS: 136,46 Base IRRF: 670,22  
FERIAS DE 17/01/2023 - 31/01/2023

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2023

Página: 3/5  
Emissão: 27/01/2023  
Horas: 14:38:44

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI Situação: Trabalhando Adm: 02/12/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,17 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,21 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.327,39 Descontos: 490,39 Informativa: 159,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.837,00  
NF: 0 Base INSS: 1.997,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,22 Valor FGTS: 159,77 Base IRRF: 1.837,01

Empr.: 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 14/07/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.995,64

992 TROCO DO MES	0,00	0,03 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,60	0,60 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,07 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.325,67 Descontos: 490,67 Informativa: 159,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.835,00  
NF: 2 Base INSS: 1.995,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,64 Valor FGTS: 159,65 Base IRRF: 1.835,57

Empr.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando Adm: 08/09/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.462,23

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	43,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	812	INSS FERIAS	7,50	86,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	287,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,62 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.062,30 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	731,11 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,59 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	731,12 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 3 Proventos: 2.519,53 Descontos: 1.597,53 Informativa: 160,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 922,00  
NF: 3 Base INSS: 2.009,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.009,74 Valor FGTS: 160,77 Base IRRF: 217,33

FERIAS DE 02/01/2023 - 16/01/2023

Empr.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando Adm: 10/07/2019  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,21 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.328,06 Descontos: 491,06 Informativa: 159,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.837,00  
NF: 0 Base INSS: 1.997,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,22 Valor FGTS: 159,77 Base IRRF: 1.837,01

Empr.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 4.544,36

262 DIFERENCA DISSIDIO	450,34	450,34 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,06 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,59 P	998	I.N.S.S.	10,52	525,43 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,80 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 1 Proventos: 5.325,29 Descontos: 1.182,29 Informativa: 399,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.143,00  
NF: 1 Base INSS: 4.994,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.994,70 Valor FGTS: 399,57 Base IRRF: 4.279,68

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

Dulcineia Paulo Ferreira  
Diretor(a) Presidente

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.041,60 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	18,00	131,61 D
262 DIFERENCA DISSIDIO	450,34	450,34 P	812 INSS FERIAS	52,85	627,85 D
807 VANTAGENS FERIAS	520,80	520,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	76,61 D
931 1/3 DAS FERIAS	233,31	2.076,99 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.680,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,29 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,06	6,06 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.N.S.S.	104,38	1.976,55 D
8781 DIAS NORMAIS	285,00	21.529,69 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	439,55 D
8783 DIAS FERIAS	105,00	5.710,14 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P			
				Líquido Centro de Custo:	20.577,00

**Situações**

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	31.329,56	Base IRRF Mensal:	19.830,93
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	439,55
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	6.732,13
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	31.329,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.681,01	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.681,01	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	439,55
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	31.329,56
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.506,25
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	31.329,56
				Valor PIS:	313,30
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	20.577,00

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 35.805,31      Total Geral Descontos: 15.228,31  
 Líquido Geral: 20.577,00

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.041,60 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	18,00	131,61 D
262 DIFERENCA DISSIDIO	450,34	450,34 P	812 INSS FERIAS	52,85	627,85 D
807 VANTAGENS FERIAS	520,80	520,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	76,61 D
931 1/3 DAS FERIAS	233,31	2.076,99 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.680,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,29 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,06	6,06 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.N.S.S.	104,38	1.976,55 D
8781 DIAS NORMAIS	285,00	21.529,69 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	439,55 D
8783 DIAS FERIAS	105,00	5.710,14 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P			
					Líquido Geral: 20.577,00

**Situações**

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	31.329,56	Base IRRF Mensal:	19.830,93
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	439,55
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	6.732,13
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	31.329,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.681,01	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.681,01	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	439,55
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	179,46	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	31.329,56
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.506,25
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.501,55	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Retenções:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	31.329,56
				Valor PIS:	313,30
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	20.577,00

**IRRF: R\$ 489,73**

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

Dulcineia E. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** SALARIO CDI JAN23**Data Pagamento:** 30/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 20.577,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes 30/01/2023 08:29:09

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista			Pago	Salário	R\$ 883,00
2	Camila Cabral Moreira			Pago	Salário	R\$ 2.765,00
3	Daniele Lemes de Souza			Pago	Salário	R\$ 910,00
4	Luis Antonio de Souza			Pago	Salário	R\$ 742,00
5	Marisa Rodrigues			Pago	Salário	R\$ 910,00
6	Natalia Galvao de Abreu			Pago	Salário	R\$ 2.425,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo			Pago	Salário	R\$ 742,00
8	Nílcea Maria Rodrigues Lobo			Pago	Salário	R\$ 626,00
9	Rafaela R Taceli			Pago	Salário	R\$ 1.837,00
10	Shirlei Africo da Silva			Pago	Salário	R\$ 1.835,00
11	Suely Lopes			Pago	Salário	R\$ 922,00

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 01/02/2023 às 14:13:05, por JB574477 DULCINEA BERNARDES

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.143,00

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 01/02/2023 às 14:13:05, 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: FA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia de Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
[REDACTED]

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	968,47	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	322,82	
8783	DIAS FERIAS	15,00	968,46	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.193,25
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,59		98,03
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,18
998	I.N.S.S.	7,50		72,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.590,49	1.707,49
				Valor Líquido →	883,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	2.259,75	2.259,75	180,77	882,66	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO \*\*\*

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  
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	968,47	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	322,82	
8783	DIAS FERIAS	15,00	968,46	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.193,25
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,59		98,03
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,18
998	I.N.S.S.	7,50		72,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.590,49	1.707,49
				Valor Líquido →	883,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	2.259,75	2.259,75	180,77	882,66	0,00


\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO \*\*\*

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  Paulo Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,89		276,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,52	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.443,05	678,05	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.765,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.835,46	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  
MensalistaFolha Mensal  
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,89		276,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,52	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.443,05	678,05	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.765,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.835,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B.   
Diretora Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87		
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41		
992	TROCO DO MES	0,00	0,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.229,83	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,63		101,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,63	
998	I.N.S.S.	7,50		74,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.660,24	1.750,24	
Conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	910,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.330,09	2.330,09	186,39	530,91	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  
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87		
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41		
992	TROCO DO MES	0,00	0,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.229,83	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,63		101,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,63	
998	I.N.S.S.	7,50		74,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.660,24	1.750,24	
Conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	910,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.330,09	2.330,09	186,39	530,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B. Magalhães  
Diretora Presidente

## GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	731,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,11		
8783	DIAS FERIAS	15,00	731,12		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.062,30	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		86,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,62	
998	I.N.S.S.	7,50		64,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		43,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.340,34	1.598,34	
			Valor Líquido →	742,00	
Sistema Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	2.009,74	2.009,74	160,77	786,10	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

Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	731,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,11		
8783	DIAS FERIAS	15,00	731,12		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.062,30	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		86,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,62	
998	I.N.S.S.	7,50		64,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		43,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.340,34	1.598,34	
			Valor Líquido →	742,00	
Sistema Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	2.009,74	2.009,74	160,77	786,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcineia  **Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87	
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.229,83
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,63		101,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,63
998	I.N.S.S.	7,50		74,89
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.660,33		1.750,33	
Valor Líquido →		910,00	
conta corrente:	Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.736,82	2.330,09	2.330,09	186,39
Base Calc. IRRF		Falta IRRF	
910,09		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87	
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.229,83
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,63		101,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,63
998	I.N.S.S.	7,50		74,89
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.660,33		1.750,33	
Valor Líquido →		910,00	
conta corrente:	Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.736,82	2.330,09	2.330,09	186,39
Base Calc. IRRF		Falta IRRF	
910,09		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora Residente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,71		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,41		226,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.024,40	599,40	
			Valor Líquido →	2.425,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.467,13	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  
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,71		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,41		226,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.024,40	599,40	
			Valor Líquido →	2.425,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.467,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcinéia B. Pinheiro Ferreira  
Diretora Presidente



## GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Janeiro de 2023

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	15,00	811,49			
9389	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	270,50			
8783	DIAS FERIAS	15,00	811,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.000,85		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
812	INSS FERIAS	7,50		81,15		
221	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,87		
998	I.N.S.S.	7,50		60,86		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.224,45	1.482,45		
conta corrente:			Valor Líquido →	742,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99		1.893,49	1.893,49	151,47	741,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Janeiro de 2023

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	15,00	811,49			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	270,50			
8783	DIAS FERIAS	15,00	811,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.000,85		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
812	INSS FERIAS	7,50		81,15		
221	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,87		
998	I.N.S.S.	7,50		60,86		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.224,45	1.482,45		
conta corrente:			Valor Líquido →	742,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99		1.893,49	1.893,49	151,47	741,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcineia B.  Pinto Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	731,11	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,71	
8783	DIAS FERIAS	15,00	731,12	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
937	ADIANIAMENTO DE FERIAS	0,00		901,72
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		73,11
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,06
998	I.N.S.S.	7,50		54,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		43,87

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.036,07		1.410,07	
Conta corrente:		Agência:		Valor Líquido → 626,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.705,94	1.705,94	136,46	670,22	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 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	731,11	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,71	
8783	DIAS FERIAS	15,00	731,12	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
937	ADIANIAMENTO DE FERIAS	0,00		901,72
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		73,11
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,06
998	I.N.S.S.	7,50		54,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		43,87

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.036,07		1.410,07	
Conta corrente:		Agência:		Valor Líquido → 626,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.705,94	1.705,94	136,46	670,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

*Dulcinéia B. ...*  
 Diretora Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9882	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,17		
15	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
9883	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.327,39	490,39	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.837,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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

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


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9882	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,17		
15	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
9883	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.327,39	490,39	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.837,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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

Dulcinéia B.  Pinheiro Ferreira  
 Diretora Residente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		<b>Admissão:</b>	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	0,03		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.325,67	490,67	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.835,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		<b>Admissão:</b>	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	0,03		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.325,67	490,67	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.835,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcineia *[Assinatura]* Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	731,11		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,11		
2783	DIAS FERTAS	15,00	731,12		
992	TROCO DO MES	0,00	0,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.062,30	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		86,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,62	
998	I.N.S.S.	7,50		64,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		43,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.519,53	1.597,53	
			Valor Líquido →	922,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	2.009,74	2.009,74	160,77	217,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	731,11		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,11		
2783	DIAS FERIAS	15,00	731,12		
992	TROCO DO MES	0,00	0,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.062,30	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		86,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,62	
998	I.N.S.S.	7,50		64,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		43,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.519,53	1.597,53	
			Valor Líquido →	922,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	2.009,74	2.009,74	160,77	217,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

**Dulcinéia B. Moutinho Ferreira**  
 Diretora Residente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.328,06	491,06	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.837,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	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

Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.328,06	491,06	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.837,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

D. J. Dinéia B.   
Diretora Residente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
262	DIFERENÇA DISSÍDIO	450,34	450,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,52		525,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		326,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.325,29	1.182,29	
Conta corrente:			Valor Líquido →	4.143,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.994,70	4.994,70	399,57	4.279,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
262	DIFERENÇA DISSÍDIO	450,34	450,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,52		525,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		326,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.325,29	1.182,29	
Conta corrente:			Valor Líquido →	4.143,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.994,70	4.994,70	399,57	4.279,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B.  **Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 397,57 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.093.775**  
**Série 001**

**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. 000.093.775**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0937 7517 2350 5680**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230144551033 - 28/01/2023 09:13:33**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**645748747113**

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

CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**

CNPJ / CPF  
**09.123.386/0001-01**

DATA DA EMISSÃO  
**28/01/2023**

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

BAIRRO / DISTRITO  
**JD TORRAO DE OURO**

CEP  
**12229-380**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**30/01/2023**

MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF FONE / FAX  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**23.640.635/0001-59**

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	397,57
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	397,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(0) Emitente**

PRETE 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	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	0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	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	0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	8,5000	8,50	0,00	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	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	12,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	11,0000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,6000	18,0000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	2,8000	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	LVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,5000	6,5000	9,75	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.  **Ferreira**  
 Diretora residente

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO



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

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM É MASC</b>		Vencimento <b>04/02/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		Valor documento <b>397,57</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número <b>12822-9</b>	Nº Documento <b>93775</b>		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 01282.290012 1 92510000039757</b>
---------------	------------	---------------------------------------------------------------

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>04/02/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>
Data do documento <b>28/01/2023</b>		N. documento <b>93775</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Nº da Conta / Respons.		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data processamento <b>30/01/2023</b>
Instruções <b>A partir 05/02/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.</b>		Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Nosso número <b>12822-9</b>
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				Valor documento <b>397,57</b>
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				(-) Desconto / Abatimento
Beneficiário Final:				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcinea *Paulino Ferreira*  
Diretor Presidente



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

G335311018610971022  
31/01/2023 10:36:3831/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:38  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001282290012192510000039757

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	13.101
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	397,57
VALOR COBRADO	397,57

NR.AUTENTICACAO B.1C1.81F.3F3.6AB.5FD

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

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

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

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

Dulcinea B. Brito Ferreira  
Diretora Residente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/01/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 410,00

NF-e  
Nº 000.000.515  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### FLORES CONFEITARIA LTDA ME

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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.515  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0103 7534 4000 0108 5500 1000 0005 1510 4074 2562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230157048777 31/01/2023 08:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688218191113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
03.753.440/0001-08

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF  
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO  
31/01/2023

ENDEREÇO

rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BARRIO / DISTRITO

Jardim Torção de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA  
31/01/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:33:12

### CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,97 (26,09%)	410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	C/OP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,40	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,48	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000070	B. G. FLORESTA DIVERSOS	17049090	0102	5102	UN	1,000	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 flocos 390,00 3 flocos 340,00														
<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUI. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dist do Hosp														
<i>Dulcinéia R. A. Ferreira</i> Diretora Residente														

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: 5F69DUe8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

RESERVADO AO FISCO

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

Val. Aprox. Tributos R\$ 106,97 (26,09%) Fonte: IBPT.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335311018610971025  
31/01/2023 10:39:28**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 13.102  
Valor 410,00  
Data transferência 31/01/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 36813F13E5EACA22

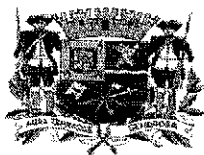
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 de Idoso

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
31/01/2023 08:32:56

Competência da NFS-e  
01/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
250 / E

Código de Verificação  
XWSE7T46s

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
23.395.663/0001-58

Nome/Razão Social:  
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Inscrição Municipal:

328528

E-mail:

GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12235-431

Telefone:

( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.123.386/0001-01

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

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

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

financeiro2.novaesperanca@gmail.com

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 janeiro de 2023.  
FIAT/DUCATO VIPK GGG3C39  
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

Dulcinéa B. ~~Valim~~ Ferreira  
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL  
Serviço: 1602 - OUTROS 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  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

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	3,000000	435,00

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\$)
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3353110186109711  
31/01/2023 10:51:21

### 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)	2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV)	276766
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.395.663/0001-58
Nome favorecido	BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	13.103
Valor	14.500,00
Data transferência	31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EC9A51641449B0E3

---

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 de Idoso

  
Dulcineia B. Maulino Ferreira  
Diretora Presidente