

RECIBO

PARCELA 05/12

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, 09 de outubro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:

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

Plantão 24h:

(12) 99668-5493 (Vivo) WhatsApp
(11) 97402-6664 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (OI)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyrina
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

out/23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE				
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
06/10/2023	NFS-e 4	Flaubert Brancatti do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 600,00	
06/10/2023	NF-e 3	Graziela Apª de Toledo	MEI - Oficina de artes	Transferência	27.069		R\$ 850,00	
06/10/2023	NF-e	Valdirene Apª da Silva	MEI - Ed. Física/ Dança Sênior	Transferência	100.601		R\$ 1.335,00	
09/10/2032		Devolução Juros NF-e 104.108				R\$ 8,36		
09/10/2023	NFS-e 3	Willian Jorge Angelo	Manutenção Liquidificador	Transferência	100.901		R\$ 45,00	
09/10/2023	NF-e 104.108	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	100.902		R\$ 279,05	R\$ 8,36
09/10/2023	NF-e 105420	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	100.903		R\$ 402,55	
10/10/2023	NFS-e 1059	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Ltda	Serviços Contabeis	Transferência	101.001		R\$ 1.050,00	
11/10/2023		Resgate Provisio. férias Suely Lopes	Resgate - 1/3 Férias Suely Lopes	Transferência	33.117	R\$ 302,33		
11/10/2023		Resgate Provisio. férias Camila Cabral Moreira	Resgate - 1/3 Férias Camila Cabral	Transferência	33.117	R\$ 538,58		
11/10/2023		Resgate Provisio. Marisa Rodrigues	Resgate - 1/3 Férias Marisa Rodrigues	Transferência	33.117	R\$ 344,56		
11/10/2023	Recibo Férias	Suely Lopes	Férias	Transferência	15.187		R\$ 1.118,64	
11/10/2023	Recibo Férias	Camila Cabral Moreira	Férias	Transferência	15.188		R\$ 1.960,23	
11/10/2023	Recibo Férias	Marisa Rodrigues	Férias	Transferência	15.189		R\$ 1.273,99	
13/10/2023	NF-e 105.712	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	101.301		R\$ 361,85	
13/10/2023	NF-e 310.873	Supermercado Shibata Taubate Ltda	Alimentação	Boleto	101.302		R\$ 958,34	
17/10/2023	NF-e 004.880	Robson Luiz Correa	Gás de Cozinha	Transferência	1.204		R\$ 410,00	
19/10/2023	NF-e 2.360	Central Festas e Embalagens Eireli	Eventos	Transferência	81.475		R\$ 61,05	
19/10/2023	NFS-e 897333	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	101.901		R\$ 4.290,00	

20/10/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 2.110,22	
20/10/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 09/2023	Boleto	3.117		R\$ 327,60
20/10/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2023	Boleto	3.117		R\$ 2.604,94
23/10/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 1.476,43	
23/10/2023	NF-e 144	Central Doces	Eventos	Transferência	78.767		R\$ 41,94
23/10/2023	NF-e 22.956	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação	Boleto	102.301		R\$ 1.066,19
23/10/2023	NF-e 106.021	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	102.302		R\$ 368,30
24/10/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 801,81	
24/10/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 09/2023	Boleto	102.401		R\$ 305,55
24/10/2023	NF-e 1.192	Elooper Com. Varej. E Neg. Em Geral Ltda	Alimentação	Boleto	102.402		R\$ 496,26
25/10/2023		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 5º parcela	Transferência	86.741	R\$ 82.703,30	
26/10/2023		Transferência poupança - Devolução saldo	Aplicação Poupança	Transferência	33.117		R\$ 2.110,22
26/10/2023		Transferência poupança - Devolução Saldo	Aplicação Poupança	Transferência	33.117		R\$ 1.476,43
26/10/2023		Transferência poupança - Devolução Saldo	Aplicação Poupança	Transferência	33.117		R\$ 801,81
27/10/2023	Holerite	Amanda Águida Ferreira Batista	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.850,00
27/10/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.434,00
27/10/2023	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.901,00
27/10/2023	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 2.654,00
27/10/2023	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.578,00
27/10/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 887,00
27/10/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.452,00
27/10/2023	Holerite	Niléa Maria Rodrigues Lobo	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.430,00
27/10/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Tacali	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.901,00
27/10/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.906,00
27/10/2023	Holerite	Suely Lopes	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 780,00
27/10/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 1.902,00
27/10/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salario 10/2023	Transferência	12.770		R\$ 3.975,00
27/10/2023	Recibo 320608	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale transporte	Boleto	102.701		R\$ 763,28
27/10/2023	NF-e 106.390	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	102.702		R\$ 189,50
30/10/2023		Grupo de Assistência a Dep. Quimica Nova Aurora	Provisionamento	Transferência	33.117		R\$ 6.924,46
30/10/2023	NF-e 664	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	103.001		R\$ 583,00
30/10/2023	NFS-e 5519	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Transferência	103.002		R\$ 115,70
30/10/2023	NF-e 034.402	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Escritório	Boleto	103.003		R\$ 1.074,92
30/10/2023	NF-e 106.735	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	103.004		R\$ 310,20
31/10/2023	NF-e 023.172	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação	Boleto	103.101		R\$ 894,24
31/10/2023	NF-e 330.993	Sales Distribuidora Ltda	Material de Limpeza	Boleto	103.102		R\$ 1.319,91
31/10/2023	NF-e 496	Crispim Gonçalves Neto - EPP	Alimentação	Transferência	103.103		R\$ 396,80

31/10/2023	NFS-E 7	Renato de Moraes Diniz	Transportes - Idosos - Ref. Outubro/23	Transferência	103.104	R\$ 14.500,00
31/10/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2023	Boleto	103.105	R\$ 2.502,60
					R\$ 88.285,59	R\$ 77.849,91

Saldo Inicial C/C / Aplicação	14.623,77
(+) Receitas	88.285,59
(+) Rendimentos - Aplicação Financeira	28,78
(-) Provisonamento	6.924,46
(-) Despesas	77.849,91
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	0
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	25.088,23

Dulcínea B. Paulino Ferreira

Presidente

Dulcínea B. Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Viviane M. Vinu de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Coordenadora

Taubaté, 31 de Outubro de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 10:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				06/10 09:11 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
06/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
				06/10 09:11 GRAZIELA A TOLEDO			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.785,00 C	0,00 C
09/10/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	8,36 C	
				09/10 14:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	45,00 D	
				323 0001 022404692000176 22.404.692 WI			
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.902	287,41 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.903	402,55 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	726,60 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.050,00 C	0,00 C
11/10/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	302,33 C	
				11/10 10:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/10/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	538,58 C	
				11/10 10:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/10/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	344,56 C	
				11/10 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.187	1.118,64 D	
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.188	1.980,23 D	
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.189	1.273,99 D	
11/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.187,39 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	361,85 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.302	958,34 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
13/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.320,19 C	0,00 C
17/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	410,00 D	
				17/10 13:51 ROBSON LUIZ CORREA ME			
17/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	410,00 C	0,00 C
19/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	61,05 D	
				19/10 13:26 CENTRAL FESTAS E EMBALAG			
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.901	4.290,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.351,05 C	0,00 C
20/10/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.110,22 C	
				20/10 09:18 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	327,60 D	
				20/10 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.604,94 D	
				20/10 10:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	822,32 C	0,00 C
23/10/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.476,43 C	

			23/10 13:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/10/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.078.767	41,94 D	
			23/10 13:13 CENTRAL DOCES LTDA - EPP			
23/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	1.066,19 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
23/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.302	368,30 D	0,00 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
24/10/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	801,81 C	
			24/10 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.401	305,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.402	496,26 D	0,00 C
			ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA			
25/10/2023	0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	82.703,30 C
			25/10 16:53 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
26/10/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	2.110,22 D	
			26/10 08:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/10/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.476,43 D	
			26/10 08:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/10/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	801,81 D	78.314,84 C
			26/10 08:57 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.770	23.650,00 D	
27/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.701	763,28 D	
			ABC TRANSPORTES			
27/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.702	189,50 D	53.712,06 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
30/10/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	6.924,46 D	
			30/10 11:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	583,00 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	115,70 D	
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.003	1.074,92 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.004	310,20 D	44.703,78 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
31/10/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.590,83 D	
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	894,24 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	1.319,91 D	
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	398,80 D	
			341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	14.500,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.105	2.502,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.502,60 C	
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330110439392511
01/11/2023 11:00:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.623,77			2.340,532498		
06/10/2023	RESGATE	2.785,00		6,07	445,734747	6,261728577	1.894,797751
	Aplicação 27/09/2023	2.785,00		6,07	445,734747		
09/10/2023	RESGATE	726,60		1,54	116,234077	6,264427922	1.778,563674
	Aplicação 27/09/2023	726,60		1,54	116,234077		
10/10/2023	RESGATE	1.050,00		2,33	167,912598	6,267129513	1.610,651076
	Aplicação 27/09/2023	1.050,00		2,33	167,912598		
11/10/2023	RESGATE	3.187,39		7,44	509,557781	6,269809070	1.101,093295
	Aplicação 27/09/2023	3.187,39		7,44	509,557781		
13/10/2023	RESGATE	1.320,19		2,92	210,942459	6,272374019	890,150836
	Aplicação 27/09/2023	1.320,19		2,92	210,942459		
17/10/2023	RESGATE	410,00		0,76	65,433336	6,277534092	824,717500
	Aplicação 27/09/2023	410,00		0,76	65,433336		
19/10/2023	RESGATE	4.351,05		7,34	693,684886	6,282953671	131,032614
	Aplicação 27/09/2023	4.351,05		7,34	693,684886		
20/10/2023	RESGATE	822,32		1,30	131,032614	6,285630995	
	Aplicação 27/09/2023	822,32		1,30	131,032614		
31/10/2023	APLICAÇÃO	27.590,83			4.376,433423	6,304409854	4.376,433423
31/10/2023	RESGATE	2.502,60			396,960232	6,304409854	3.979,473191
	Aplicação 31/10/2023	2.502,60			396,960232		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.088,23			3.979,473191		3.979,473191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.623,77
APLICAÇÕES (+)	27.590,83
RESGATES (-)	17.155,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	29,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,78
SALDO ATUAL =	25.088,23

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período 01/10/2023 a 31/10/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 221.459,17 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					214.410,90 C
05/10/2023	06/10/2023	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,06 C	
05/10/2023	06/10/2023	6/9	737 Juros	2513-5			14,96 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,69 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2513-5			32,72 C	
09/10/2023	10/10/2023	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,73 C	
09/10/2023	10/10/2023	10/9	737 Juros	2513-5			25,99 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,79 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			61,11 C	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	11/10 10:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	302,33 D	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,24 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			0,95 C	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	11/10 10:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	538,58 D	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	11/10 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	344,56 D	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,01 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	737 Juros	2513-5			76,43 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,64 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	737 Juros	2513-5			79,16 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,43 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	737 Juros	2513-5			147,18 C	
20/10/2023	20/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/10 09:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.110,22 D	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,50 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	737 Juros	2513-5			41,35 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,49 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	2513-5			40,00 C	
23/10/2023	23/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	23/10 13:05 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.476,43 D	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,42 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	737 Juros	2513-5			47,11 C	
24/10/2023	24/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	24/10 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	801,81 D	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,98 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	2513-5			22,43 C	
26/10/2023	26/10/2023	26/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/10 08:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.110,22 C	

26/10/2023	26/10/2023	26/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/10 08:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.476,43 C
26/10/2023	26/10/2023	26/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/10 08:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	801,81 C
30/10/2023	30/10/2023	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	30/10 11:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.924,46 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			102,08 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			483,83 C
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							221.459,17 C
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
355410222172350230001880000000000423102598196633



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 14:42:46
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 14:42:46

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	17.235.023/0001-88	-	(12) 3622-2279
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO	33887662822	FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
YOKICHIRO SHIMADA, 379		Taubaté - SP	12051-320
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.123.386/0001-01	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		-	
Endereço		Município	CEP
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		São José dos Campos - SP	12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São José dos Campos - SP	-
Descrição do Serviço	Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de setembro de 2023, conforme Plano de Trabalho.		

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	None
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcineia B.
Diretora Presidente
CPF:

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



Transferências entre contas correntes BB

G3350609053595001
06/10/2023 09:11:20

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35541022246578269000150000000000000323106909864315



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 01/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2023 08:29:07
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2023 08:29:07

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.578.269/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9742-0153
Nome / Nome Empresarial GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO	21390883876	E-mail GRATOLEDOO@GMAIL.COM	
Endereço HELVINO MORAES, 534		Município Taubaté - SP	CEP 12070-450
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais , artes , jardinagem e reciclagem) realizados no centro dia do idoso durante o mes de setembro de 2023			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea B. Galvão Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF

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



Transferências entre contas correntes BB

G3350609053595001
06/10/2023 09:11:51

Debitado

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

Creditado

Nome	GRAZIELA A TOLEDO
Agência	6926-4
Conta corrente	27069-5
Valor	850,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF [REDACTED]

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



Chave de Acesso da NFS-e
354990422297370500001380000000000223103969961440

Número da NFS-e
2

Número da DPS
2

Competência da NFS-e
02/10/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2023 06:16:36

Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2023 06:16:36

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial 29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO		E-mail valsilva2005@gmail.com	
Endereço CID CARDOZO DE ANDRADE, 59		Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-261
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de atividades físicas (relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) e Dança sênior realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté durante o mês de Setembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terminó de apuração em 28/09/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
CPF: [REDACTED]



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado


Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3818 AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV) 163422
Conta Pagamento 0000
CPF 261.297.058-40
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 1.335,00
Data transferência 06/10/2023
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95D8682F87A42E57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
CP

Chave de Acesso da NFS-e
355410222240469200017600000000000323100638989379



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

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/10/2023 13:35:11
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/10/2023 13:35:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.404.692/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9163-6751
Nome / Nome Empresarial 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO		E-mail WIL_ANGELO@HOTMAIL.COM	
Endereço JUCA ESTEVES, 339		Município Taubaté - SP	CEP 12080-330
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Copo do Liquidificador Philips Walita 7630			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinéia B. F. Ferrero
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331090940481242016
09/10/2023 09:48:05**Debitado**

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

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 81855877030
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.404.692/0001-76
Nome favorecido 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.901
Valor 45,00
Data transferência 09/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACDAAD6C8690A0EC

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0923 6406 3500 0159 5500 1000 1041 0817 0861 1341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.104.108 Série 001 Folha 1/1	
Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231453634031 - 02/09/2023 09:17:10	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	02/09/2023
GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 MUNICÍPIO		JD TORRAO DE OURO 12229-380	04/09/2023
SAO JOSE DOS CAMPOS		UF FONE / FAX	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	279,05	
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	279,05	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/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	LJN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	LJN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,2000	7,5000	1,50	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,3300	15,0000	4,95	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,1900	15,0000	2,85	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,0000	6,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		0,00	
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	7,7000	5,5000	42,35	0,00	0,00		0,00	

Dulcineia B. Quintino Ferreira
 Emitente
 CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 17 de Maio de 2023

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

RECEBEREMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000105420 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/10/2023 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 402,55	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000105420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1023 6406 3500 0159 5500 1000 1054 2010 8376 0874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
645.748.747.113		23.640.635/0001-59	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	02/10/2023
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		JD TORRAO DE OURO	12229-380
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	02/10/2023
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2023	402,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		402,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRRS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,55				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR.	QST	CIQD	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	4,00	3,90	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	12,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07098300	040	5102	KG	2,00	3,40	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	BATATA DOCE ROSADA	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	2,75	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,00	3,25	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,00	13,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	19,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	6,70	6,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,80	6,50	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	5,90	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	5,30	5,00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	
 Dulcinea B. ... CPF: ...	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso



756

Recibo de Entrega

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURO		Vencimento 09/10/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1432745	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 255-1	Nº Documento 105420	Valor documento 402,55



756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURO		Vencimento 09/10/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1432745	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 402,55	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número 255-1	Nº Documento 105420		

Autenticação Mecânica



756

75691.50324 01143.274502 00025.510017 1 94980000040255

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 09/10/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1432745
23.640.635/0001-59				
Data do documento 02/10/2023	Nº documento 105420	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 02/10/2023
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
		Valor		Valor documento 402,55
Instruções A partir 10/10/2023 Juros 0,03%/dia A partir 10/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA				
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURO		09.123.386/0001-01		
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500				
JARDIM TORRÃO DE OURO				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-380		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Paulina M. Guilino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:20
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240114327450200025510017194980000040255

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.903
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	402,55
VALOR COBRADO	402,55

NR.AUTENTICACAO B.974.229.8EC.BFB.435

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.

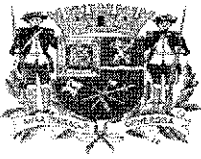
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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
Dire. Atendimento

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

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



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
02/10/2023 10:42:50

Competência da NFS-e
10/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1059 / E

Código de Verificação
IQDSJnLQG

EMITENTE DA NFS-e



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

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000 (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
180416

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/10 à 31/10/2023
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 da 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

Assinado por: *Paulino Ferreira*
Diretor Administrativo

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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\$)	Aliquota	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

G3311009114043411
10/10/2023 09:15:51

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 724772
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 1.050,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DF84C4E78CBDE63

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 15 de Setembro de 2023

Sra. SUELY LOPES
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: [REDACTED]

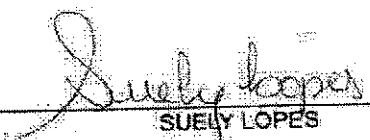
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo..... 08/09/2022 - 07/09/2023
Período de Gozo..... 16/10/2023 - 30/10/2023
Retorno ao trabalho..... 31/10/2023

A remuneração correspondente as férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 11/10/2023.

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

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


SUELY LOPES

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) [REDACTED]

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: SUELY LOPES	Número Carteira Profissional: [REDACTED]	Vício: [REDACTED]
--	---	----------------------

PERÍODOS

Data Início (D): 03/09/2022 A 07/09/2023	Data Fim das Férias: 16/10/2023 A 30/10/2023 = 15 Dias	De Abono:
--	--	---------------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	907,00	Desconto da Previdência:	91,69
1/3 das Férias:	302,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Sistema Família:	0,00		
13ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.209,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	91,69
TOTAL LÍQUIDO:			1.118,64

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

Clare,

Suely Lopes
SUELY LOPES

Date: 15/09/2023

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezoto reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo há qual dei meu consent. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Date: 15/09/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS:

Suely Lopes
SUELY LOPES

Dulcinea B. ...
Diretora ...

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341809163713321
18/10/2023 09:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:48
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUELY LOPES
CPF: 026.076.868-57
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 44.769-2
DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.75F.10A.5C2.454.3BA

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Administrativa
CPF: [REDACTED]

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 15 de Setembro de 2023

Sra: CAMILA CABRAL MOREIRA
C.T.P.S.: [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 09/08/2022 - 08/08/2023
Período de Gozo..... 16/10/2023 - 30/10/2023

Retorno ao trabalho..... 31/10/2023

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 11/10/2023.

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

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


CAMILA CABRAL MOREIRA

Dulcineia B. Guilino Fereira
Diretora Assistente

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome Completo: **CAMILA CABRAL MOREIRA** | Número Carteira Profissional: [REDACTED] | Sexo: [REDACTED]

PERÍODOS

Período: **09-09-2022 A 08-08-2023** | De: **16/10/2023 A 30/10/2023 = 15 Dias** | De: Abono: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valorés:	0,00
Salário Base:	3.231,45	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.231,45


PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.615,73	Desconto da Previdência:	174,08
13 ^{as} das Férias:	538,58	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
13 ^o do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
13 ^o do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1 ^a Parcela 13 ^o Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.154,31 | **TOTAL DOS DESCONTOS:** 174,08
TOTAL LÍQUIDO: 1.980,23

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\$ 1.980,23 (um mil novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

De: 
CAMILA CABRAL MOREIRA

Data: 15/09/2023


GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA
 GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.980,23 (um mil novecentos e oitenta reais e vinte 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 o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/10/2023
 SAO JOSE DOS CAMPOS


CAMILA CABRAL MOREIRA

Dulcinea B. Galvão Ferreira
 Diretora Presidente


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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:23
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA
CPF: 326.902.478-95
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 61.019-4
DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.980,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.FD4.153.B65.116.770

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 15 de Setembro de 2023

Sra.: MARISA RODRIGUES
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 09/10/2022 - 08/10/2023
Período de Gozo.....: 16/10/2023 - 30/10/2023

Retorno ao trabalho.....: 31/10/2023

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 11/10/2023.

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

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA -
MÁTRIZ

Marisa Rodrigues
MARISA RODRIGUES

Dulcineia R. [REDACTED]
Diretora Presidente

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome da Previdenciada: MARISA RODRIGUES	Número Carteira Profissional: [REDACTED]	Série: [REDACTED]
---	---	----------------------

PERÍODOS

De Absorção: 03/10/2022 A 08/10/2023	De Gozo das Férias: 16/10/2023 A 30/10/2023 = 15 Dias	De Acesso:
---	--	------------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.803,34	Outras Vantagens:	284,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.087,34

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.033,67	Desconto da Previdência:	104,24
1/3 das Férias:	344,58	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:	1.378,23	TOTAL DOS DESCONTOS:	104,24
TOTAL LIQUIDO:			1.273,99

Para 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\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Nome:
Marisa Rodrigues
MARISA RODRIGUES

Data: 15/09/2023

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove 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 ciência. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/10/2023
SAO JOSE DOS CAMPOS

Marisa Rodrigues
MARISA RODRIGUES

Dulcineia B. Cardino Faveira
Diretora Recrutante
[REDACTED]

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341809163713321
18/10/2023 09:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:11
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: 11/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,99

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.044.7DF.484.FD8.404

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

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

Dulcinea M. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

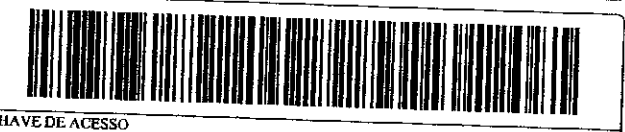
RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 361,85 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500, JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.105.712
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
ROD PRESIDENTE DUTRA, 0 - 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
Nº. 000.105.712
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1023 6406 3500 0159 5500 1000 1057 1212 7312 0196
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
135231692965573 - 07/10/2023 08:59:01
CNPJ
23.640.635/0001-59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO
UF
SP
FONE / FAX

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
07/10/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

VALOR	ICMS	ICMS S.T.	ICMS SUBST.	IMP. IMPORTAÇÃO	ICMS UF REMET.	FCP	PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,85

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/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	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRIHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,4000	3,40	0,00	0,00		0,00	
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031012	040	5102	KG	3,0000	3,2500	9,75	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	
169	ERVILHA TORTA	07081000	040	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00		0,00	
11	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	7,0000	2,80	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07096000	040	5102	KG	0,4000	15,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08020000	040	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08055000	040	5102	KG	0,6300	6,5000	4,09	0,00	0,00		0,00	
		08061000	040	5102	KG	3,0000	19,9000	59,70	0,00	0,00		0,00	

[Handwritten signature]
Assinatura do Representante

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

CONDIÇÕES ADICIONAIS
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 14/10/2023	Coop Contr: Cód. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 361,86	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 17531-5	Nº Documento 105712	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01753.150018 7 95030000036185

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 14/10/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 07/10/2023	N. documento 105712	Especie DM	Acerto N	Data processamento 09/10/2023	Nosso número 17531-5	
Nº da Conta / Respost	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 361,85	
Instruções: A partir 15/10/2023 Juros 0,03%/dia A partir 15/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01		Beneficiário Final 12228-386		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinea Raulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331131302992629034
13/10/2023 13:31:1513/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:15
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.

75691437900105120440001753150018795030000036185

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	361,85
VALOR COBRADO	361,85

NR.AUTENTICACAO 8.7EF.C18.C79.F8E.F23

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 Bernades Paulino Ferreira
Central de Atendimento

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

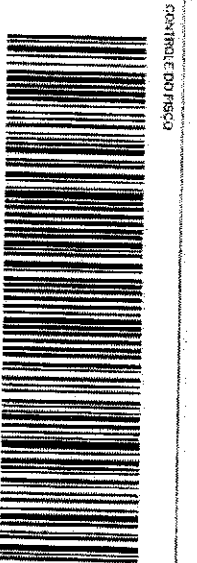
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

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



SUPERMERCADO SHIBATA TABOATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taboate - SP
 CEP - 12070-001 - Tel: 1236855700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.310.873 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01



Nota Fiscal Operado

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 07.424.394/0001-54
 CNPJ: 07.424.394/0001-54

Código de acesso para consulta de autenticidade no site: www.sintegra.gov.br
 35.2310.07.424.394/0001-54-5-5-002-0001.010.873-3-81.147-376-7

Protocolo de autorização de uso: 135231693265185 07/10/2023 10:14:23

Destinatário / Beneficiário

Grupo de Ass Def Química Nova Aurora M.F

Endereço: ESTÁDIA DONOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Avenida: S/O José dos Campos

Cidade: Itapetininga

Estado: SP
 Município: JARDIM TORVAO DE OURO
 CEP: 09.123.306/0001-01
 Inscricao Estadual: 12229-380
 Inscrição: 123044713
 UF: SP
 ISENTA

Data do Documento: 07/10/2023
 Data da Saída / Emissão: 07/10/2023
 Hora de Saída: 10:14:01

RESUMO DE DEDUÇÕES

Valor de vendas de ICMS	39.632	Valor do ICMS	7.14	Isena em decorrência de ICMS substituído	0,00	Valor de ICMS Substituído	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor Total das Produções	396,34
Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	6,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor Total das Notas	396,34		

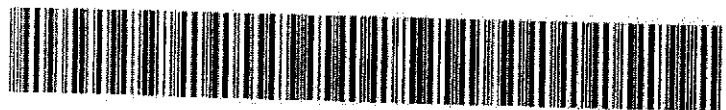
Identificação	104.006	Descrição	CK	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	UF	CFOP	Valor Total da Nota	396,34																																																																																											
Nome dos Produto(s) / Serviço(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CD</th> <th>Produto</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>UF</th> <th>CFOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13396</td> <td>7899104910904 ADOCCANTE ZERO CAL SACAROSA 1000ml</td> <td>2103,20</td> <td>17,89</td> <td>37.600,00</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>12859</td> <td>5601282231164 AZETE GALLO EXTRA VIRGEN CLASSICO 500ml</td> <td>1806,20</td> <td>0,80</td> <td>1.444,96</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>87983</td> <td>7899810848058 CDOO PALAO INDIANO PURO 100g</td> <td>0880,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>10735</td> <td>103295 FELIJO SHIBATA PREMIUM CAROCCA 1kg</td> <td>0713,32</td> <td>0,40</td> <td>285,33</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>13354</td> <td>7899214333906 GELÉIA SHIBATA PREMIUM CAROCCA 280g</td> <td>2007,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>802028</td> <td>7899151552252 MARGARINA BEGEL ORIGINAL SEM SAL 500g</td> <td>1517,00</td> <td>0,80</td> <td>1.213,60</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>10051</td> <td>78993000384203 MARGARINA QUALY COM SAL 300g</td> <td>1817,00</td> <td>0,60</td> <td>1.090,20</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>222106</td> <td>308381088803 MACHO VERDE CONSERVA BONDUELLE TRADICIONAL LT 170g</td> <td>2009,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>880446</td> <td>7899102750172 MOHO TOMATE QUEIRO TRADICIONAL SACHE 300g</td> <td>2103,20</td> <td>0,60</td> <td>1.261,92</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>12908</td> <td>7899107101621 OLEO SOLA SOVA PET 900ml</td> <td>1907,90</td> <td>0,11</td> <td>210,87</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>177034</td> <td>7899389401817 PALMITO CONS CONQUISTA UNI FELP VO 300g</td> <td>2008,97</td> <td>0,80</td> <td>1.607,18</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>208848</td> <td>9308602 SAL PEFINADO GARCIA IODADO 1kg</td> <td>2501,90</td> <td>0,20</td> <td>500,38</td> <td>SP</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>										CD	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	UF	CFOP	13396	7899104910904 ADOCCANTE ZERO CAL SACAROSA 1000ml	2103,20	17,89	37.600,00	SP	00	12859	5601282231164 AZETE GALLO EXTRA VIRGEN CLASSICO 500ml	1806,20	0,80	1.444,96	SP	00	87983	7899810848058 CDOO PALAO INDIANO PURO 100g	0880,11	0,00	0,00	SP	00	10735	103295 FELIJO SHIBATA PREMIUM CAROCCA 1kg	0713,32	0,40	285,33	SP	00	13354	7899214333906 GELÉIA SHIBATA PREMIUM CAROCCA 280g	2007,98	0,00	0,00	SP	00	802028	7899151552252 MARGARINA BEGEL ORIGINAL SEM SAL 500g	1517,00	0,80	1.213,60	SP	00	10051	78993000384203 MARGARINA QUALY COM SAL 300g	1817,00	0,60	1.090,20	SP	00	222106	308381088803 MACHO VERDE CONSERVA BONDUELLE TRADICIONAL LT 170g	2009,80	0,00	0,00	SP	00	880446	7899102750172 MOHO TOMATE QUEIRO TRADICIONAL SACHE 300g	2103,20	0,60	1.261,92	SP	00	12908	7899107101621 OLEO SOLA SOVA PET 900ml	1907,90	0,11	210,87	SP	00	177034	7899389401817 PALMITO CONS CONQUISTA UNI FELP VO 300g	2008,97	0,80	1.607,18	SP	00	208848	9308602 SAL PEFINADO GARCIA IODADO 1kg	2501,90	0,20	500,38	SP	00
CD	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	UF	CFOP																																																																																															
13396	7899104910904 ADOCCANTE ZERO CAL SACAROSA 1000ml	2103,20	17,89	37.600,00	SP	00																																																																																															
12859	5601282231164 AZETE GALLO EXTRA VIRGEN CLASSICO 500ml	1806,20	0,80	1.444,96	SP	00																																																																																															
87983	7899810848058 CDOO PALAO INDIANO PURO 100g	0880,11	0,00	0,00	SP	00																																																																																															
10735	103295 FELIJO SHIBATA PREMIUM CAROCCA 1kg	0713,32	0,40	285,33	SP	00																																																																																															
13354	7899214333906 GELÉIA SHIBATA PREMIUM CAROCCA 280g	2007,98	0,00	0,00	SP	00																																																																																															
802028	7899151552252 MARGARINA BEGEL ORIGINAL SEM SAL 500g	1517,00	0,80	1.213,60	SP	00																																																																																															
10051	78993000384203 MARGARINA QUALY COM SAL 300g	1817,00	0,60	1.090,20	SP	00																																																																																															
222106	308381088803 MACHO VERDE CONSERVA BONDUELLE TRADICIONAL LT 170g	2009,80	0,00	0,00	SP	00																																																																																															
880446	7899102750172 MOHO TOMATE QUEIRO TRADICIONAL SACHE 300g	2103,20	0,60	1.261,92	SP	00																																																																																															
12908	7899107101621 OLEO SOLA SOVA PET 900ml	1907,90	0,11	210,87	SP	00																																																																																															
177034	7899389401817 PALMITO CONS CONQUISTA UNI FELP VO 300g	2008,97	0,80	1.607,18	SP	00																																																																																															
208848	9308602 SAL PEFINADO GARCIA IODADO 1kg	2501,90	0,20	500,38	SP	00																																																																																															

CD	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	UF	CFOP
13396	7899104910904 ADOCCANTE ZERO CAL SACAROSA 1000ml	2103,20	17,89	37.600,00	SP	00
12859	5601282231164 AZETE GALLO EXTRA VIRGEN CLASSICO 500ml	1806,20	0,80	1.444,96	SP	00
87983	7899810848058 CDOO PALAO INDIANO PURO 100g	0880,11	0,00	0,00	SP	00
10735	103295 FELIJO SHIBATA PREMIUM CAROCCA 1kg	0713,32	0,40	285,33	SP	00
13354	7899214333906 GELÉIA SHIBATA PREMIUM CAROCCA 280g	2007,98	0,00	0,00	SP	00
802028	7899151552252 MARGARINA BEGEL ORIGINAL SEM SAL 500g	1517,00	0,80	1.213,60	SP	00
10051	78993000384203 MARGARINA QUALY COM SAL 300g	1817,00	0,60	1.090,20	SP	00
222106	308381088803 MACHO VERDE CONSERVA BONDUELLE TRADICIONAL LT 170g	2009,80	0,00	0,00	SP	00
880446	7899102750172 MOHO TOMATE QUEIRO TRADICIONAL SACHE 300g	2103,20	0,60	1.261,92	SP	00
12908	7899107101621 OLEO SOLA SOVA PET 900ml	1907,90	0,11	210,87	SP	00
177034	7899389401817 PALMITO CONS CONQUISTA UNI FELP VO 300g	2008,97	0,80	1.607,18	SP	00
208848	9308602 SAL PEFINADO GARCIA IODADO 1kg	2501,90	0,20	500,38	SP	00

Manoel Domingos Ferreira
 Diretor Operacional

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

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						14/10/2023	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54		Agência / Código do Beneficiário 3222-0/155250-3	
Data de Vencimento 07/10/2023		Nº do Documento 0000		Espécie Doc. DV		Agência N	
				Data de Processamento 07/10/2023		Agência Motivo / Cód. do Documento 17/4283	
		Carteira 17		Espécie Moeda RS		Valor Original 958,34	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês. A partir de 17/10/2023 cobrar 2,00% (R\$19,17) de multa sobre o valor do título						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Outras Deduções 0,00	
						(-) Juros / Multa 0,00	
						(+) Outras Acreditações 0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP						Valor Líquido 958,34	
GRUPO DE ASS DEP. QUIMICA NOVA AURORA M.F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS, SP						Código do Banco 09.123.386/0001-01	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dalcídia R. Aquino Ferreira
 Diretora Residente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:36
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009035335080020000428317289503000095834
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 101.302
NOSSO NUMERO 35335080000004283
CONVENIO 03533508
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 958,34
VALOR COBRADO 958,34
=====

NR. AUTENTICACAO 3.52C.058.1D9.72D.BD6
=====

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Autônoma


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

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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 13/10/2023 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 410,00

NF-e
Nº 000.004.880
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ROBSON LUIZ CORREA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211 Fone: (12)3681-2527	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.880 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1968 2972 6600 0181 5500 1000 0048 8013 0020 3103
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231739056322 13/10/2023 16:44:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		09.123.386/0001-01	13/10/2023
ENDEREÇO EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500	Bairro / Distrito JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 13/10/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE/FAX (12)33073-7831	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA 16:44:20

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulo Ferreira
 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA



Transferências entre contas correntes BB

G338171346560333017
 17/10/2023 13:51:18


Debitado

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

Creditado

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

COLÉTIOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - <SEM ANOTAÇÃO - (+3 61,05) (sessenta e um reais e cinco centavos)		NF-e N. 2.360 SÉRIE 1
NOME DO ESTABELECIMENTO CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUA JUCA ESTEVES N.74 BAIRRO CENTRO, TAUBATE - SP FONE: , CEP:12080330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 2.360 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1021 7305 6800 0138 5500 1000 0023 6012 2074 8669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231751831814 16/10/2023 12:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE COMUNIDADE NOVA ESPERANCA Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500 Sao Jose dos Campos	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16-10-2023
BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12.229-380	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16-10-2023
FONE/FAX (12) 98838-9802	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:38:20

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,05
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 61,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	EPCE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT 9 - Sem Frete	PLACA DO VEICULO 9 - Sem Frete	UF SP	CNPJ/CPF 9 - Sem Frete
ENDEREÇO 9 - Sem Frete	MUNICÍPIO 9 - Sem Frete	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9 - Sem Frete	QUANTIDADE 5,00	ESPECIE 9 - Sem Frete
MARCA 9 - Sem Frete	NUMERO 9 - Sem Frete	PESO BRUTO 9 - Sem Frete	PESO LÍQUIDO 9 - Sem Frete	DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	

CD. PROD	QUNT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
27387	1	KG	COLOMBO SAQUINHO P.P. DIVERSOS 1KG	39201010	0400	5929	26,29	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24603	2	PC	THEOTO ABAIXADOR DE LINGUA 100UN	44219100	0400	5929	6,69	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15545	1	PC	ULTRAFEST FORMINHA P CUPCAKE MARROM 57UN	48237000	0400	5929	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15545	1	PC	ULTRAFEST FORMINHA P CUPCAKE MARROM 57UN	48237000	0400	5929	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dufeldia B. Lino Ferreira
 Diretora Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB




G331191310176450047
 19/10/2023 13:26:04

Debitado

Nome **GRUPO AD Q NA FEMIN**
 Agência **2513-5**
 Conta corrente **33117-1**

Creditado

Nome **CENTRAL FESTAS E EMBALAGE**
 Agência **76-0**
 Conta corrente **81475-X**
 Valor **61,05**
 Data **Nesta data**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 258732 Série 4V, emitido em 20/10/2023	Número da Nota 00897333			
	Data e Hora de Emissão 20/10/2023 18:23:10 Código de Verificação VDIW-8ZC9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 20/10/2023 Nro Pedido.: 33138636/23				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Daniela B. Cavilino Ferreira Diretor(a) Residente </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 258732 Série 4V, emitido em 20/10/2023;				

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0	21/10/2023	26/10/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0	0	0

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

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	R\$ 330,00
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	R\$ 330,00
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	R\$ 330,00
6	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	R\$ 330,00
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	SUELY LOPES	026.076.868-57	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.290,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

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

Estimada *Márcia Ferreira*
Diretora Presidente

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 19/10/2023	Vencimento 18/11/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2606733-1	N.º do Documento 23/33138636	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/33138636

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 60673.319848 6 95380000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/11/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/10/2023	N.º do Documento 23/33138636	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 19/10/2023	Nosso Número 2606733-1
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311913101764501
19/10/2023 13:24:35

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:35
231802513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002460673319848695380000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 101.901
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 7.CD9.4CC.C3E.374.8B4

Central de Atendimento BB

6004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

3806 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea 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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23283.9938759-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168666063		
Pagar este documento até 20/10/2023		
Valor Total do Documento 58.313,11		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10.098,77			10.098,77
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	47.709,84			47.709,84
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:26.931.264/0001-52	104,50			104,50
Totais		58.313,11			58.313,11

Dulciane E. Martins Fereira
Diretora Residente

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

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/10/2023 09:35:18

85870000583 0 13110385232 4 93071623283 8 99387595730 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000583 0 13110385232 4 93071623283 8 99387595730 4



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23283.9938759-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 58.313,11

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016051701681
20/10/2023 16:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.24
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000583-0 13110385232-4
93071623283-8 99387595730-4
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23283.9938759-5
Valor Total 58.313,11

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

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: E.FF7.5F0.498.093.6EB

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

SETEMBRO/2023

CT	
Guia IRRF	R\$ 1.065,74

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 177,45

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 588,70

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 5.340,17

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 327,60

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 283,95

ABORDAGEM INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 20,04

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 1.054,17

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 182,00

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 1.058,95

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.065,74
ABRIGO FAMILIA	R\$ 177,45
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 588,70
ABORDAGEM	R\$ 5.340,17
CENTRO IDOSO	R\$ 327,60
CT-PF	R\$ 283,95
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 20,04
ABRIGO SUL	R\$ 1.054,17
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 182,00
FILIAL - SAMA	R\$ 1.058,95
TOTAL	R\$ 10.098,77

Dulcinea F. Guilino Ferreira
Diretora Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

G333200953569018062
20/10/2023 10:23:20

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 327,60
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Assistente

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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23283.9938759-5	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168666063			Valor Total do Documento 58.313,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.098,77			19.098,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47.709,84			47.709,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	400,00			400,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	104,50			104,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:26.931.264/0001-52				
Totais		58.313,11			58.313,11

Dafonêa B. da Silva 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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/10/2023 09:35:18

85870000583 0 13110385232 4 93071623283 8 99387595730 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000583 0	13110385232 4	93071623283 8	99387595730 4	CNPJ:	09.123.386/0001-01	
				Número:	07.16.23283.9938759-5	
				Pagar até:	20/10/2023	
				Valor:	58.313,11	

Pague com o PIX



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016051701681
20/10/2023 16:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.24
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000583-0 13110385232-4
93071623283-8 99387595730-4

Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23283.9938759-5
Valor Total 58.313,11

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

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: E.FF7.5F0.498.093.6EB

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

SETEMBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.021,08
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.421,08

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.902,15
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.902,15

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.364,55
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.364,55

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 15.375,41
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 15.195,95

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.604,94
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.604,94

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.039,96
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 109,99
Total da Guia	R\$ 1.929,97

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.064,05
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.064,05

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.422,61
Salário Família	R\$ 59,82
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.362,79

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.252,91
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.252,91

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.011,45
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.011,45

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.421,08
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.902,15
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.364,55
ABORDAGEM	R\$ 15.195,95
CENTRO IDOSO	R\$ 2.604,94
CT-PF	R\$ 1.929,97
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.064,05
ABRIGO SUL	R\$ 7.362,79
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.252,91
FILIAL - SAMA	R\$ 4.011,45
SUB TOTAL	R\$ 48.109,84
MF Nº 1974 - PAULO	R\$ 104,50
TOTAL	R\$ 48.214,34

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 239,28
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 109,99

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



Transferências entre contas correntes BB

G333200953569018081
20/10/2023 10:29:10

Destinado

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

Credorado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.604,94
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CENTRAL DOCES OS PRODUTOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - <SEM FRETE> - (R\$ 41,94) (QUATORZE E UM REAL E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)		NF-e N. 144 SÉRIE 2
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DOCES

Rua JUCA ESTEVES N.2
 Bairro CENTRO, TAUBATE - SP
 Fone: , CEP:12080330

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N. 144
 SÉRIE 2
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3523 1014 1829 3400 0104 5500 2000 0001 4415 6249 2937
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.182.934/0001-04	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			CNPJ/CPF 1124 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 16-10-2023
ENDEREÇO Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500			BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16-10-2023
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		FONE/FAX (12) 98838-9802		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113
				HORA DA SAÍDA 09:03:36	

Fatura/Duplicata CHECKOUT:					
-------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41,94
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	41,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		9 - Sem Frete					
MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
3,00							

CD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6123	3	PC	CONFEITO CHOCOCANDY MINI DORI 500G AQLAITE	18068000	0400	5929	13,98	0,00	0,00	41,94	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

Autenticado

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL: 35618			



Transferências entre contas correntes BB

G332231246245908040
23/10/2023 13:13:30

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência 76-0
Conta corrente 78767-1
Valor 41,94
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

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


RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.066,19 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. 000.022.956
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
Nº. 000.022.956
Série 002
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8685 7400 1333 5500 2000 0229 5613 9907 9698
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer
INSCRIÇÃO ESTADUAL **528084791111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
135231694304886 - 07/10/2023 13:34:13
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 **07/10/2023**
ENDEREÇO **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500** BAIRRO / DISTRITO **JD TORRAO DE OURO** CEP **12229-380** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **07/10/2023**
MUNICÍPIO **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF **SP** FONE / FAX **1239447413** INSCRIÇÃO ESTADUAL **1239447413** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **14:34:05**

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
156,11	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	1.066,19
VAL. 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	11,64	1.066,19


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **173** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **140,201** PESO LÍQUIDO **139,067**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000200156	AC REF 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17019900	060	5405	UN	6,0000	4,2400	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000200150	AC DEMERARA 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	15,0000	5,4500	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000211278	LENTILHA YOKI TIPO 2 400G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07134090	000	5102	UN	2,0000	12,4300	24,86	24,86	4,47		18,00	
00000000000201039	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	13,68	2,46		18,00	
00000000000209617	ARROZ T1 1KG RAROZ Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	040	5102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000204411	ARROZ T1 1KG PRATO FINO INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	25,0000	6,4800	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000020839001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	13,3800	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000206124	CHIMICHURRI DASABOR 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	1,0000	14,4200	14,42	14,42	2,60		18,00	
00000000000201678	CR LEITE PIRACANIUBA 200G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	2,4800	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000210611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20029000	060	5405	UN	3,0000	6,1100	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 0092064795
Inf. fisco: 0092064795
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 E. Lima Pereira
Diretora Gerente

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.956
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1005 8685 7400 1333 5500 2000 0229 5613 9907 9698

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

135231694304886 - 07/10/2023 13:34:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	11062000	040	5102	UN	2,0000	3,5100	7,02	0,00	0,00		0,00	
00000000000214376	FAR TRIGO TI 1KG NONITA TRAD Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	6,0000	3,1000	18,60	10,85	1,30		12,00	
00000000000202045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21023000	000	5102	UN	2,0000	7,9700	15,94	15,94	2,87		18,00	
00000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	1,0000	8,6000	8,60	8,60	1,55		18,00	
00000000000202855	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	060	5405	UN	6,0000	4,3500	26,10	0,00	0,00		0,00	
00000000000202575	LEITE COCO MENINA 200ML ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20098990	060	5405	UN	4,0000	2,7900	11,16	0,00	0,00		0,00	
0000000000020795603	LEITE LV ITALAC IL TP, INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04012010	060	5405	UN	3,0000	3,8300	11,49	0,00	0,00		0,00	
0000000000020795602	LEITE LV ITALAC IL TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04011010	060	5405	UN	15,0000	3,8300	57,45	0,00	0,00		0,00	
00000000000208166001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,6900	10,76	6,28	0,75		12,00	
000000000000013382	QJO PARMESAO GRANNATO ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069020	000	5102	KG	1,0000	57,9800	57,98	57,98	10,44		18,00	
00000000000207991002	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	4,5500	27,30	0,00	0,00		0,00	
0000000000020185087	REF PET 2.5L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	8,8100	52,86	0,00	0,00		0,00	
00000000000207375001	REQUEIJ CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	8,0800	96,96	0,00	0,00		0,00	
00000000000204020	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	22090000	520	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00	3,59	0,63		18,00	

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

Deolinda B. Silva Ferreira
Diretora Financeira

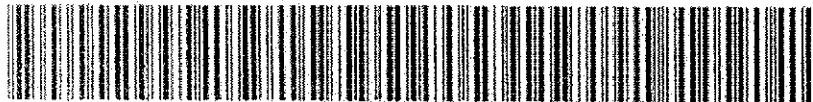
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 18139.830154 63792.990002 4 95120000106619

Beneficiário		Agência/Código cedente		Especie	Vencimento
COMERCIAL ZAPAGOSA IMPORTAÇÃO		0158/37929-9		RS	23/10/2023
Endereço Beneficiário					Nosso Número
AVENIDA DOM PEDRO I 8707 JARDIM BARGUESA TAUBATE 12091-000					109/50181399-3
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade		Valor documento
000022956-002	37929	05568574000361			1.066,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 RUA DR. BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE COBO SAC. JISE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

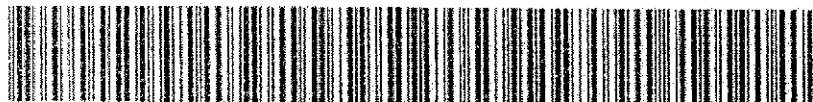
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 18139.830154 63792.990002 4 95120000106619

Local de pagamento					Vencimento
"GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CENTRO EM TORRAO DE COBO - SP - CEP: 12229-380"					23/10/2023
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZAPAGOSA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05568574000361					0158/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Especie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso Número
07/10/2023	000022956-002	DM	N	07/10/2023	109/50181399-3
Usa do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	RS			1.066,10
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 RUA DR. BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE COBO SAC. JISE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dulcinea Juliano 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



23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:11
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031813983015463792990002495120000106619

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 102.301
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,19
VALOR COBRADO 1.066,19

NR. AUTENTICACAO 9.881.007.91E.B70.2BE

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 Bernar...
Dulcinea Bernar...

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 368,30 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. 000.106.021
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. 000.106.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1023 6406 3500 0159 5500 1000 1060 2117 7531 4545

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

135231741760962 - 14/10/2023 09:05:18

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

14/10/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,30	
VALG	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	368,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	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	10,6000	6,0000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	6,5000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032099	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BATATA DOCE ROSADA	07142000	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	2,0000	19,0000	38,00	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

Destinado à: Nova Aurora
Data: 14/10/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 21/10/2023	Coop Contr/Cód Beneficiário 4378/512044	Especie Mpada R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVMTOOUTROS São José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 368,30	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número: 17665-7	Nº Documento 106021	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01766.570012 8 95100000036830

Terceira de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 21/10/2023
Beneficiária H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						
Data do documento 14/10/2023	N. documento 106021	Especie DM	Acerto N	Data processamento 16/10/2023	Nosso número 17665-7	
Carteira 1		Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 368,30	
Instruções A partir 22/10/21 23 Juros 0,03%/dia A partir 22/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2366 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01 12229-380				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Título de compensação: PA 78.205/17
22/10/2023

Assinatura: [Handwritten Signature]
Data: [Handwritten Date]



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332231246245908037
23/10/2023 13:12:29

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:29
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001766570012895100000036830

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.302
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	368,30
VALOR COBRADO	368,30

NR.AUTENTICACAO E.7CD.311.0B9.5F1.540

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

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

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

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23270.6829136-7
Observações CDI		Pagar este documento até 25/10/2023
Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 305,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	305,55			305,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		305,55	0,00	0,00	305,55

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

Deolinda P. ...
 Diretora Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1	05550385232 2	98070123270 1	68291367020 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.01.23270.6829136-7
 Pagar até: 25/10/2023
 Valor: 305,55





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342710216194161
27/10/2023 10:39:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.12
2513502513 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000003-1 05550385232-2
98070123270-1 68291367020-3
Data do pagamento 24/10/2023
Numero do Documento 07.01.23270.6829136-7
Valor Total 305,55

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

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9E.0CC.E69.703.A2B

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AGORA FEM. E MASC.
Tempo de concessão: PA 78.205/17
Código de barras

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor

DATA DE EMISSAO: 09-10-2023

N. 1.192

09-10-2023



ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA
 R SETE LAGOS N.270 - JARDIM
 SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
 FONE: (12) 3938-3878, CEP:12238510

DANTE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 1.192
 SERIE 1



CHAVE DE ACESSO: 3523 1021 0329 0800 6187 5900 1000 0911 9218 0139 7574
 Consultar de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VAREJA EM CANTAROS
 VENDA DE MERCADORIA
 Inscricao Estadual
 125468489115

DESTINATARIO/REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500

SAO JOSE DOS CAMPOS

PRIMEIRO DESTINATARIO

(NOME) IA DIAE

350622 09.123.386/0001-01

JARDIM ITOIRAO DE OURO

SP

13523105650897 09/10/2023 14:10:49

21.032.908/0001-57

CALCULO DE IMPORTE

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO FRET

TRANSPORTE/VALORES TRANSFERIDOS

FAZENDA SOCIAL
 ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA

R SETE LAGOS N. 270

QUANTIDADE

VALOR DOS PRODUTOS/SERVICOS

ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL COM ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL SEM ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL SEM ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

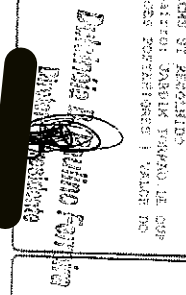
VALOR TOTAL SEM ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL SEM ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

CD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL SEM ICMS
24584	VISO PAO DE FORMA 400G INTEGRAL (CX c/ 10 UN/pac)	1,00	190,50	190,50	0,00	190,50	190,50	190,50
18016	MAIS BISCOITO 350G MAIZENA INTEGRAL (CX c/ 24 UN/pac)	1,00	159,68	159,68	0,00	159,68	159,68	159,68
TOTAL		2,00	350,18	350,18	0,00	350,18	350,18	350,18



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

Beneficiário: ELOSUPER COM, VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA		Agência/Cód. Beneficiário: 7195/20889-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Falecido () Não procurado () Desconhecido () End. insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q		Nosso Número: 109/00000985-6		
Data Documento: 09/10/2023	Vencimento: 25/10/2023	Número do Documento: 1192 / 1		
Recebi(emos) o bloquete:		Valor do Documento: 496,26	Data Recebimento:	Entregador:
Data Processamento: 09/10/2023				



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00098.567191 52088.920005 3 95140000049626

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 25/10/2023
Beneficiário: ELOSUPER COM, VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA			CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57		Agência/Código Beneficiário: 7195/20889-2	
Endereço Beneficiário: RUA SETE LAGOS, 270 - CHACARAS REUNIDAS, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SÃO PAULO - CEP 12 238-510						
Data do Documento: 09/10/2023	Número do Documento: 1192 / 1	Esp. Doc. DM	Aquite N	Data Processamento: 09/10/2023	Nosso Número: 109/00000985-6	
Use do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(-) Valor do Documento: 496,26	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: R\$ 0,83 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTÓRIO ATENDIMENTO AO CLIENTE (12)3938-3878 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Utilize o site https://www.itaubr.com.br para emissão de 2ª via ou atualização da boleta.					(-) Descontos/Abatimentos: 0,00	
					(+/-) Mora/Multa: 0,00	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 35062 -GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q			CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01			
null						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00098.567191 52088.920005 3 95140000049626

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 25/10/2023
Beneficiário: ELOSUPER COM, VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA			CNPJ/CPF: 21.032.908/0001-57		Agência/Código Beneficiário: 7195/20889-2	
Data do Documento: 09/10/2023	Número do Documento: 1192 / 1	Esp. Doc. DM	Aquite N	Data Processamento: 09/10/2023	Nosso Número: 109/00000985-6	
Use do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(-) Valor do Documento: 496,26	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: R\$ 0,83 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTÓRIO ATENDIMENTO AO CLIENTE (12)3938-3878 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Utilize o site https://www.itaubr.com.br para emissão de 2ª via ou atualização da boleta.					(-) Descontos/Abatimentos: 0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 35062 -GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q			CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01			
null						
			GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso			

Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora Assistente





24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009856719152088920005395140000049626

BENEFICIARIO:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

NOME FANTASIA:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.402
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	496,26
VALOR COBRADO	496,26

NR.AUTENTICACAO 9.CBF.4DE.943.86C.33C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Página: 1/5
Emissão: 24/10/2023
Horas: 14:52:17

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	161,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,59	0,59 D

ND: 0 Proventos: 2.341,78 Descontos: 491,78 Informativa: 160,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.850,00
NF: 0 Base INSS: 2.011,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,11 Valor FGTS: 160,88 Base IRRF: 1.849,92

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.980,23 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	538,58 P	812	INSS FERIAS	8,08	174,08 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.615,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,76 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P	998	I.N.S.S.	7,77	125,61 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,45	0,45 D

ND: 1 Proventos: 4.100,13 Descontos: 2.666,13 Informativa: 301,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.434,00
NF: 1 Base INSS: 3.770,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.770,03 Valor FGTS: 301,59 Base IRRF: 1.244,76

FERIAS DE 16/10/2023 - 30/10/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.397,52 Descontos: 496,52 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
NF: Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.521,90

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O.: 251510 Filial: 1 Salário: 2.931,54

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,69	254,84 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,95	0,95 D

ND: 0 Proventos: 3.261,66 Descontos: 607,66 Informativa: 234,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.654,00
NF: 0 Base INSS: 2.931,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,54 Valor FGTS: 234,52 Base IRRF: 2.403,54

Dulcinda B. Lima Ferreira
Diretora Administrativa

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Página: 2/5
Emissão: 25/10/2023
Horas: 17:28:42

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	143,46 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,31	0,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 0 Proventos: 2.144,77 **Descontos:** 566,77 **Informativa:** 145,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.578,00
NF: 0 Base INSS: 1.814,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.814,00 **Valor FGTS:** 145,12 **Base IRRF:** 1.670,54

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	901,67 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.273,99 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	812 INSS FERIAS	7,56	104,24 D
31 1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,51 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	901,67 P	998 I.N.S.S.	7,50	77,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,10 D

ND: 0 Proventos: 2.742,60 **Descontos:** 1.855,60 **Informativa:** 192,95 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 887,00
NF: 0 Base INSS: 2.411,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.411,90 **Valor FGTS:** 192,95 **Base IRRF:** 940,64

FERIAS DE 16/10/2023 - 30/10/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,82	131,86 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,21 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D

ND: 0 Proventos: 2.015,36 **Descontos:** 563,36 **Informativa:** 134,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.452,00
NF: 0 Base INSS: 1.685,15 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.685,15 **Valor FGTS:** 134,81 **Base IRRF:** 1.553,29

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,72	119,70 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D

ND: 0 Proventos: 1.880,19 **Descontos:** 450,19 **Informativa:** 124,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.430,00
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.550,00 **Valor FGTS:** 124,00 **Base IRRF:** 1.430,30

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,03 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,11	0,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.397,37 **Descontos:** 496,37 **Informativa:** 165,38 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.901,00
NF: 0 Base INSS: 2.067,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.067,34 **Valor FGTS:** 165,38 **Base IRRF:** 1.901,08

Dufreina M. ...
 Diretor Presidente

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Página: 3/5
Emissão: 24/10/2023
Horas: 14:52:17

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2674 SHIRLEI AFRICO DA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 14/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 2.072,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,68 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D

ND: 0 Proventos: 2.402,82 Descontos: 496,82 Informativa: 165,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.906,90
NF: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.905,39

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	775,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.118,64 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	90,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	302,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,95 D
13 DIAS FERIAS	15,00	775,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,05 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	46,50 D

ND: 3 Proventos: 2.446,38 Descontos: 1.666,38 Informativa: 169,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 780,00
NF: 3 Base INSS: 2.116,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.116,33 Valor FGTS: 169,30 Base IRRF: 258,26

FERIAS DE 16/10/2023 - 30/10/2023

Empr.: 7453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando Adm: 10/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.803,34

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.743,23 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR-INTE	1,00	60,11 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,26 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.398,28 Descontos: 496,28 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.902,00
NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.901,08

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2023 a 01/10/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,31	486,48 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,80 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,06 D

ND: 1 Proventos: 5.049,34 Descontos: 1.074,34 Informativa: 377,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.975,00
NF: 1 Base INSS: 4.718,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,41 Valor FGTS: 377,47 Base IRRF: 4.042,34

Dafânia R. Lima 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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Página: 4/5
Emissão: 25/10/2023
Horas: 17:28:42

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INALUBRIDADE 20%	120,00	1.311,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	294,71 D
807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812 INSS FERIAS	23,14	369,01 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.185,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	83,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,64 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.372,86 D
8781 DIAS NORMAIS	344,00	25.160,58 P	993 TROCO MES ANTERIOR	4,59	4,59 D
8783 DIAS FERIAS	45,00	3.292,40 P	998 I.N.S.S.	105,39	2.234,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	60,11 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	279,67 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 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: 23.650,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	31.282,56	Base IRRF Mensal:	22.623,04
Nu de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	279,67
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.614,50
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	31.282,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.686,37	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:	2.686,37	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	279,67
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	31.282,56
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.502,55
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:	31.282,56
				Valor PIS:	312,83
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 23.650,00

D. Adilson A. ...
 Diretor Presidente

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Página: 5/5
Emissão: 25/10/2023
Horas: 17:28:42

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 35.578,20
 Total Geral Descontos: 11.928,20
Líquido Geral: 23.650,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.311,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	294,71 D
807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812 INSS FERIAS	23,14	369,01 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.185,47 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	83,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,64 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.372,86 D
8781 DIAS NORMAIS	344,00	25.160,58 P	993 TROCO MES ANTERIOR	4,59	4,59 D
8783 DIAS FERTAS	45,00	3.292,40 P	998 I.N.S.S.	105,39	2.234,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	60,11 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	279,67 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 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:		23.650,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	31.282,56	Base IRRF Mensal:	22.623,04
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	279,67
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.614,50
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	31.282,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.686,37	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:	2.686,37	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS-Receta Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	279,67
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	239,28	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	31.282,56
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.502,55
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.447,09	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:	31.282,56
				Valor PIS:	312,81
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
			Líquido Geral:		23.650,00

Diretoria de Apoio Financeiro
 Direção Presidente

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

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Outubro/23**Data Pagamento:** 27/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 23.650,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/10/2023 10:23:20

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 780,00
2	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.578,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.902,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.452,00
5	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.430,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 887,00
7	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.906,00
8	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.434,00
9	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.975,00
10	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.850,00
11	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Emissão: PA 78.205/17Este relatório não é um comprovante de pagamento. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 01/11/2023 às 15:34:34, por JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
13	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.654,00

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 01/11/2023 às 15:34:34 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,67		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		161,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,78	491,78	
conta corrente:			Valor Líquido	1.850,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.849,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,67		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		161,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,78	491,78	
conta corrente:			Valor Líquido	1.850,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.849,92	0,00

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

[Handwritten signature]
Amanda Aguida Ferreira Batista

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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	538,58			
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.615,73			
992	TROCO DO MES	0,00	0,10			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		1.980,23		
812	INSS FERIAS	8,08		330,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		174,08		
998	T.N.S.S.	7,77		55,76		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		125,61		
				0,45		
Total de Vencimentos			4.100,13	Total de Descontos		
				2.666,13		
Valor Líquido			⇒	1.434,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45		3.770,03	3.770,03	301,60	1.244,76	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	538,58			
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.615,73			
992	TROCO DO MES	0,00	0,10			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		1.980,23		
812	INSS FERIAS	8,08		330,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		174,08		
998	T.N.S.S.	7,77		55,76		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		125,61		
				0,45		
Total de Vencimentos			4.100,13	Total de Descontos		
				2.666,13		
Valor Líquido			⇒	1.434,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45		3.770,03	3.770,03	301,60	1.244,76	0,00

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

Dulcineia R. Galvão Ferreira
 Diretora Assistente

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

Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,52	496,52	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.901,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,52	496,52	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.901,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

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

Daniele Lemes de Souza
Diretor Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,69		254,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.261,66	607,66	
			Valor Líquido →	2.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,69		254,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.261,66	607,66	
			Valor Líquido →	2.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

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

Letícia Alves da Silva
Data: _____
Assinatura do Funcionário

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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	T.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,77	566,77	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.670,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	T.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,77	566,77	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.670,54	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. Quinho Ferreira
 Diretor Residente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56	
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.273,99
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,56		104,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,51
998	I.N.S.S.	7,50		77,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		54,10

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.742,60	1.855,60	
			Valor Líquido →	887,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.411,90	2.411,90	192,95	940,64	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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,56	
8783	DIAS FERIAS	15,00	901,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.273,99
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,56		104,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,51
998	I.N.S.S.	7,50		77,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		54,10

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.742,60	1.855,60	
			Valor Líquido →	887,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.411,90	2.411,90	192,95	940,64	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
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,21			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,82		131,86		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11		
Total de Vencimentos			2.015,36	Total de Descontos 563,36		
Valor Líquido			1.452,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15		1.685,15	1.685,15	134,81	1.553,29	0,00

conta corrente: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,21			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,82		131,86		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11		
Total de Vencimentos			2.015,36	Total de Descontos 563,36		
Valor Líquido			1.452,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15		1.685,15	1.685,15	134,81	1.553,29	0,00

conta corrente: Agência:

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

Dulcineia R. Guilino Ferreira
Diretora Residente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,72		119,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.880,19	450,19
				Valor Líquido →	1.430,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,72		119,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49

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

Nilceia Maria Rodrigues Lobo
 Diretora Presidente

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.880,19	450,19
				Valor Líquido →	1.430,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,37	496,37	
			Valor Líquido →	1.901,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
3	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,37	496,37	
			Valor Líquido →	1.901,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

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

Dulcinea B. Queiroz Ferreira
 Diretora Adjunta

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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,04		166,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,82	496,82	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.905,39	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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
8	I.N.S.S.	8,04		166,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.402,82	496,82	
			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	2.072,07	165,76	1.905,39	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 Paula Pereira
 Diretora Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	775,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	302,33		
8783	DIAS FERIAS	15,00	775,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.118,64	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		90,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,95	
998	I.N.S.S.	7,50		68,02	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		46,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.446,38	1.666,38	
			Valor Líquido →	780,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	2.116,33	2.116,33	169,30	258,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	775,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	302,33		
8783	DIAS FERIAS	15,00	775,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.118,64	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		90,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,95	
998	I.N.S.S.	7,50		68,02	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		46,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.446,38	1.666,38	
			Valor Líquido →	780,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	2.116,33	2.116,33	169,30	258,26	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código: 2453 Nome do Funcionário: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 CBO: 516210 Departamento: 18 FIM: 1
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.743,23	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,11	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,04		166,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.398,28	496,28
				Valor Líquido →	1.902,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código: 2453 Nome do Funcionário: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 CBO: 516210 Departamento: 18 FIM: 1
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.743,23	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,11	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,04		166,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

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

Dulcinea B. Aquino Ferreira
 Diretora Presidente

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.398,28	496,28
				Valor Líquido →	1.902,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,93			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	10,31		486,48		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,80		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06		
Total de Vencimentos			5.049,34	Total de Descontos 1.074,34		
Valor Líquido			⇒	3.975,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41		4.718,41	4.718,41	377,47	4.042,34	22,50

conta corrente: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,93			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	10,31		486,48		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,80		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06		
Total de Vencimentos			5.049,34	Total de Descontos 1.074,34		
Valor Líquido			⇒	3.975,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41		4.718,41	4.718,41	377,47	4.042,34	22,50

conta corrente: Agência:

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

Dulcineia R. Valino Ferreira
Diretora Executiva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA
 CNPJ: 09.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.942.582.210
 Av. José Benedito 50966 da Paula, 2030 - Pq. Sr. da Boa Fé, Taubaté - SP - 12040-110
 Tel: (12) 3624-6991 - Email: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada		Número do Pedido	
320608					320608	
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 SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS				
Data do Pedido: 25/10/2023				Data do Pagamento: 27/10/2023		
Autenticação: dmhTi0qFiM2yARMh2qghMyRqQT1Y7QAUAtIRbXiTQhcM=						

Dulcivânia B. Galvão Ferreira
 Diretora Presidente

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

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



Impresso em:
06/11/2023 11:28:20

Detalhes do pedido

Número do Pedido	320608				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 752,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 11,28				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[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

Danielina B. Martins Ferreira
Diretora Executiva

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

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017206 92000.222700 1 95210000076328

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000172092-7
Número do documento 32151	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/11/2023	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 763,28	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380					

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017206 92000.222700 1 95210000076328

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 01/11/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 25/10/2023	Nº documento 32151	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 25/10/2023	Carteira / Nosso número 026/00000172092-7	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 763,28	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(-) Desconto / Abatimentos	
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,28 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) 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						
Sacador / Avalista					Cód. brasa	

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 de Apoio Médico

Dulcinéia B. de F. Pereira
Diretora Presidente



27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:09
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCD BRADESCO S.A.

23793373286000001720692000222700195210000076328

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	102.701
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	763,28
VALOR COBRADO	763,28

NR.AUTENTICACAO C.995.D12.EF1.375.0BF

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 Bernades Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 189,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - LSTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.106.390
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RIMMOIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-014
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.106.390
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1023 6406 3500 0159 5500 1000 1063 9010 0319 9899

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

135231789570091 - 21/10/2023 10:50:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/10/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CMST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
514	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032099	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032099	040	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	1,5000	35,0000	52,50	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

Dulcivânia R. Aquino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO MORANGO ENVIADO EM 17/10

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 28/10/2023	Coop Contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor documento 189,50	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado
23.640.636/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 17835-0	Nº Documento 106390		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01783.500018 2 95170000018950

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 28/10/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 21/10/2023	N. documento 106390	Especie DM	Acéite N	Data processamento 23/10/2023	Nosso número 17835-0	
N.º da Conta / Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor 189,50	Valor documento 189,50	
Instruções: A partir 29/10/2023 Juros 0,03%/dia A partir 29/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções	
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(*) Mora/Multa	
Beneficiário Final: 12229-380					(*) Outros Acréscimos	
					(**) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Dulcinéia R. Guilino Ferreira
Diretora Presidente



27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:44
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001783500018295170000018950

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.702
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 189,50
VALOR COBRADO 189,50

NR. AUTENTICACAO 3.3D5.EF9.E57.0BB.E6A

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
Dulcinea B. Paulino Ferreira

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

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

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/10/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 583,00		NF-e Nº 000.000.664 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


FLORES CONFEITARIA LTDA ME av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.664 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1003 7534 4000 0108 5500 1000 0006 6411 1080 0697
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231833190365 27/10/2023 09:50:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO ruua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BARRIO / DISTRITO Jardim Torção de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 27/10/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:46:29

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	158,36 (26,75 %)	592,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	583,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
00000000000073	B. IFORMA E MEIA FLORESTA DIVERSOS	17049090	0102	5102	UN	1,000	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,44	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	375,000	0,52	9,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Daniela B. de A. Feres
 Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$158,36 (27,16%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301343511103128
30/10/2023 14:40:17

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 103.001
Valor 583,00
Data transferência 30/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BE5181D02A83A79

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Assistente

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: 23/10/2023 09:20:20
Competência da NFS-e: 10/2023
Número / Série: 5519 / E
Data e Hora do RPS: 23/10/2023 00:00:00
Número / Série RPS: 4458 / NFSE
Código de Verificação: Qk4PVT2M9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12209-570
Inscrição Municipal: 326366
E-mail:
Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Inscrição Municipal:
E-mail: thalissa@trabalhesjc.com.br
Telefone: 1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS
PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4846
OP: 003
C/C: 487-7
PIX: thalissa@trabalhesjc.com.br
BANCO BRADESCO
AG: 6012
C/C: 6884-5
PIX: 22.108.445/0001-22
VENCIMENTO: 30-10-2023

Declaratória de *Declaratória de*
Diretor Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
115,70	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
115,70	0,00	0,00	115,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
CNPJ		09.123.386/0001-01		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
Endereço		Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
Vidas Ativas		VIDAS ATIVAS		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
EXAMES		EXAMES		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
TÍTULOS		TÍTULOS		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
Unidade		CENTRO DIA DO IDOSO		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
Gerente da Conta		Gerente da Conta		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
Data Cobrança		01/10/2023		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
Valor por Vida		R\$ 8,90		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	
TOTAL R\$		R\$ 115,70		Insc. Estadual		Bairro		Jardim Torção de Ouro		Insc. Municipal		CEP		Cidade		São José dos Campos	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
NOME	CARGO
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
DANIELE LEMES DE SOUZA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
LETICIA ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO
LUIS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARISA RODRIGUES	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRO (A)
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA
RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	COORDENAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR

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

Dulcinea D. ...
Diretora ...



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301343511103132
30/10/2023 14:41:42

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) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS.SP
Conta corrente (com DV) 68845
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.108.445/0001-22
Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.002
Valor 115,70
Data transferência 30/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52929C323DB6FCDD

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.402 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nro. Nota: 000.034.402 Serie:1 Folha: 1 de 3	Chave de Acesso 3523 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0344 0210 9762 2013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
(12) 3674-2011		Protocolo de autorizacao de uso 135231848659777 30/10/2023 09:44:20	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ	01.008.451/0001-38
Inscricao Estadual 695.012.832.118			

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 30/10/2023
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
31/10/2023	001	1.074,92

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	348,45	0,00	0,00	1.074,92
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,92

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


 Daniela B. Galvão Ferreira
 Diretora Executiva

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 27524901 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) 27524901	

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
Nro. Nota:
000.034.402
Serie:1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3523 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0344 0210 9762 2013

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

135231848659777

30/10/2023 09:44:20

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO



Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
35448	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,72 (32,10 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	8	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35447	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,30 (32,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	8	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,72 (32,10 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	8	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35441	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER AZUL ESC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,03 (32,71 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	8	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35198	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,50 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	6	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107203	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,50 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	6	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107201	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,50 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	6	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL ESC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,50 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	6	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14231	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,50 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	6	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304801	TINTA PLASTICA RADEX PVA 100ML VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,12 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	5102	5102	UN	5	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304801	TINTA PLASTICA RADEX PVA 100ML BRANCA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,27 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	5102	5102	UN	3	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731140159	COLA GLITER MARIPEL 25GR 6CORES REF.4666-S Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	CX	10	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24730	FITA DECORATIVA PROGRESSO CETIM CF002 CORES C/10MT VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 28.060,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24730	FITA DECORATIVA PROGRESSO CETIM CF002 CORES C/10MT VERDE BANDEIRA Informacoes Adicionais: CEST: 28.060,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17690-B	PAPEL KRAFT SANTECK 120 LARGURA RL200 Informacoes Adicionais: CEST: 29.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 67,38 (32,10 %) Fonte:IBPT	48059100	0102	5102	RL	4	209,99	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31151	PAPEL PARANA DIVERSO NATURAL 520GR Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,68 (32,10 %) Fonte:IBPT	48059100	0102	5102	UN	3	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99868	PINCEL CHATO LEONORA 815-14 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	UN	10	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048402	COLA BCA TEK BOND PVA EXTRA 1KG Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,29 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	2	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455702	COLA INCOLOR TEK BOND 100ML SILICONE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,02 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	10	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395102	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 50MT	39191010	0102	5102	RL	10	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:27524901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente a este Pedido: 27524901

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

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 - Saida <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.034.402 Serie:1 Folha:3 de 3	 Chave de Acesso 3523 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0344 0210 9762 2013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231848659777 30/10/2023 09:44:20	
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 01.008.451/0001-38	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,11 (32,87 %) Fonte:IBPT														
7896292263307	DIVISORIA P/FICHA RIO ACRIMET A/J BCA 5X8 REF633	49111090	0500	5405	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacoes Adicionais: CEST: 28.048.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,26 (31,45 %) Fonte:IBPT														
4023602	BLOCO ADES. LEONORA 10 CORES MARCA PAGINA	48201000	0102	5102	UN	5	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,88 (35,69 %) Fonte:IBPT														
16511	GLITER DIVERSO C/500GR CORES SORTIDAS	39202019	0102	5102	UN	2	49,50	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacoes Adicionais: CEST: 14.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,80 (32,87 %) Fonte:IBPT														

Dulcinéia B. F. Ferrero
 Diretora Residente

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:27524901 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) 27524901	

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 30/10/2023	Nº do Documento 34.402	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102001-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.074,92
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.54.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
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.

Sicredi

748-X

74891.12313 02001.207105 87008.451061 1 95200000107492

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 30/10/2023	Nº do Documento 34.402	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2023		Nosso Número 23/102001-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.074,92
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.54.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinea Paulino Ferraço
Diretora Presidente

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



30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130200120710587008451061195200000107492

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 103.003

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,92

VALOR COBRADO 1.074,92

NR.AUTENTICACAO 6.714.FBF.017.9C3.738

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

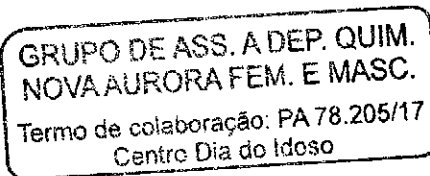
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 310,20 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. 000.106.735
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. 000.106.735
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1023 6406 3500 0159 5500 1000 1067 3515 1004 4640

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

135231839893292 - 28/10/2023 09:06:52

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

28/10/2023

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/10/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

NATUREZA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07041000	040	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00		0,00	
2	ABOBRINHA ITALIA	08072000	040	5102	KG	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00		0,00	
120	MAMAO FORMOSA	08039000	040	5102	KG	9,0000	3,9000	35,10	0,00	0,00		0,00	
	BANANA NANICA												

Dafeldina B. de Souza Ferroira
Diretor Presidente

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

IMPÓSITOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Especie Moeda	Quantidade
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		04/11/2023	4379/512044	R\$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - 139 - KM 139 PAVTMOOUTROS Sao José dos Campos - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	310,20		
		Nosso Número	Nº Documento		106735
			17984-2		

Autenticação Mecânica

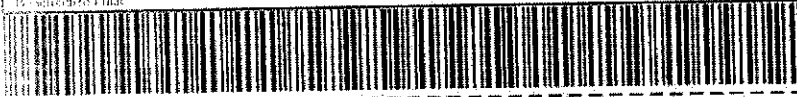
SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01798.420012 5 9524000031020

Beneficiário					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/11/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					4379/512044
23.640.635/0001-59					
Data do documento	Nº documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número
28/10/2023	106735	DM	N	30/10/2023	17984-2
Nº da Conta / Resposta	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		310,20
Indicações					(-) Desconto / Abatimento
A partir 05/11/2023 Juros 0,03%/dia					(-) Outras Deduções
A partir 05/11/2023 multa de 2,00%					(+) Mora/Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Endereço		CNPJ		Código de barras	
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		09.123.366/0001-01 12225-386			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcineia B. 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333301343511103142
30/10/2023 14:44:16

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:16
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001798420012595240000031020
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 103.004
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 310,20
VALOR COBRADO 310,20

NR.AUTENTICACAO 2.5C3.F16.9BE.EE5.7F4

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 894,24 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.023.172
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. 000.023.172
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1005 8685 7400 1333 5500 2000 0231 7211 3572 8351

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

135231758836393 - 17/10/2023 11:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

17/10/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:19:08

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 PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,24
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	894,24

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

216

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

231,588

PESO LÍQUIDO

231,588

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60100000207958002	LEITE LV ITALAC 1L TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04011010	060	5405	UN	180,0000	4,1400	745,20	0,00	0,00		0,00	
60100000207958002	LEITE LV ITALAC 1L TP, INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04012010	060	5405	UN	36,0000	4,1400	149,04	0,00	0,00		0,00	

Infante M. Mino Ferreira
Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0092079823
Inf. fisco: 0092079823

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Local de pagamento			Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER			31/10/2023
Beneficiário		Agência/Código cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	
Pagador			Nosso Número
20010437 - GRUPO DE ASSISTENCIA A			109/50186070-3
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento
17/10/2023	000023172-002	DM	894,24
Recebi(emos) o bloquete / título com as características abaixo		Data	Assinatura
		Entregador	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09503 18607.030154 63792.990002 3 95200000089424

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	31/10/2023
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000				109/50186070-3
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000023172-002	37929	05868574000361		894,24
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09503 18607.030154 63792.990002 3 95200000089424

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					31/10/2023
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/10/2023	000023172-002	DM	N	17/10/2023	109/50186070-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			894,24
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Outras deduções
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,68 DE JUROS					(+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
Profissional: 000023172-002					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dulcísia B. Quino Ferreira
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Terno de colaboração: PA 78 215-17
Centro Dia do Idoso



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:47
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.

3419109503186070301546379299002395200000089424

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 103.101
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 894,24
VALOR COBRADO 894,24

NR.AUTENTICACAO 1.703.08C.5B5.84C.EF7

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 5672

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.330.993 SÉRIE I FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1047 9784 2800 0177 5500 1000 3309 9319 0256 0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 47.978.428/0001-77
--	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA (096258)		09.123.386/0001-01	18/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE/FAX (12) 99152-4388	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPE		09.123.386/0001-01	
ENDEREÇO AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BARONESA	CEP 12030-040	
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE/FAX 0000 000 0000	



FATURA / DUPLICATA		PARCELAS	
001 31/10/2023 1.319,91			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CALC ICMS 339,83	VALOR ICMS 61,17	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,91			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 440,55	TOTAL DA NOTA 1.319,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		0-Remetente					
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		
QUANTIDADE 79	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00079	PESO BRUTO 171,490	PESO LÍQUIDO 164,530		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012990	AGUA SANITARIA IL SUPREMA Cód. Barras: 7896524726457	28289019	060	5405	LT	5	3,50	17,50	0,00	0,00		5,50
011346	ALCOOL 70 IL SAFRA STA FRANCISCA Cód. Barras: 7898944856271	38089429	000	5102	LT	5	7,03	35,15	35,15	6,33	18,00	11,05
019538	AMACIANTE 5L.+ PERFUME MON.BIYOU CX COM 4 Cód. Barras: 7891022860467	38099190	560	5405	GL	2	21,58	43,16	0,00	0,00		13,57
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	5	8,91	44,55	44,55	8,02	18,00	14,01
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100 Cód. Barras: 10742832318928	39241000	060	5405	CX	1	75,75	75,75	0,00	0,00		28,44
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV C/GATILHO Cód. Barras: 7896013403319	34025000	060	5405	UN	2	11,81	23,62	0,00	0,00		7,75
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL Cód. Barras: 7896013403326	34025000	060	5405	UN	2	8,02	16,04	0,00	0,00		5,26
011274	DESENGRAXANTE 5L DL START NÚMERO DE CONTROLE FCI: AB180E9B-929B-4199-A548 -8907CA38CEBF	34029039	560	5405	GL	1	46,01	46,01	0,00	0,00		15,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) CUBAGEM: 0,70348 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHER NASCIMEN ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE /SP NUMERO PEDIDO: 256031 ORC. 610517	RESERVADO AO FISCO 
--	--

Dafelândia B. Aquino Ferreira
Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.330.993 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1047 9784 2800 0177 5500 1000 3309 9319 0256 0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231765842642 18/10/2023 10:04:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 47.978.428/0001-77	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barras: 7897534809185	38089419	000	5102	GL	5	11,66	58,30	58,30	10,49	18,00	18,34
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO Cód. Barras: 7898911136825	34025000	060	5405	GL	3	11,93	35,79	0,00	0,00		11,74
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	2	26,52	53,04	0,00	0,00		17,40
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX Cód. Barras: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	2	3,68	7,36	0,00	0,00		2,76
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	PT	2	8,94	17,88	0,00	0,00		5,62
013892	FILME PVC 28CM X 300M TECFILM Cód. Barras: 7898966858048	39204310	500	5102	UN	1	24,03	24,03	24,03	4,33	18,00	7,90
015909	GUARD SORELLA 30X30,5 FS 6X50 Cód. Barras: 7896053440107	48183000	060	5405	FD	2	17,75	35,50	0,00	0,00		12,28
015957	INSETICIDA RAID 45 NOITES RF REF 32,9 ML ELETRIC Cód. Barras: 7894650126165	38089119	000	5102	UN	4	14,02	56,08	56,08	10,09	18,00	17,64
013816	LIMPADOR PERF 500ML AMABLE CASA&PERFUME Cód. Barras: 7896040704656	34025000	060	5405	UN	3	1,67	17,01	0,00	0,00		5,58
013859	ODOR BOM AR 360ML LAVANDA PROMO/ AEROSOL Cód. Barras: 7891035325595	33074900	500	5102	UN	2	13,71	27,42	27,42	4,94	18,00	11,49
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM Cód. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	FD	4	12,14	208,56	0,00	0,00		65,59
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL / Cód. Barras: 7898940047550	48182000	060	5405	PT	10	11,06	110,60	0,00	0,00		38,27
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G Cód. Barras: 7898907542005	38089999	300	5102	CT	2	16,27	32,54	32,54	5,86	18,00	10,23
014479	PRATO SOBREM RASO 18 FONPLAST BR 50X10 SOBREM. RASO 50X10 Cód. Barras: 10742832162408	39241000	060	5405	CX	1	67,63	67,63	0,00	0,00		25,40
012083	RODO ALUMINIO 40CM RODO2000 Cód. Barras: 7898026130039	96039000	000	5102	UN	1	28,28	28,28	28,28	5,09	18,00	8,89
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA Cód. Barras: 7898911136399	34029090	060	5405	GL	4	17,00	68,00	0,00	0,00		22,62
014952	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA Cód. Barras: 7898341265027	34012010	060	5405	GL	1	18,84	18,84	0,00	0,00		6,52
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 90G Cód. Barras: 7898947871011	63071000	000	5102	PT	1	19,40	19,40	19,40	3,49	18,00	6,10
018633	SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORDIO Cód. Barras: 2004900010341	39232190	060	5405	PT	1	43,75	43,75	0,00	0,00		15,18
018688	SACO P/LIXO 40L PRETO ZANPOLI Cód. Barras: 2004900110430	39232190	060	5405	PT	2	17,28	34,56	0,00	0,00		11,99
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI Cód. Barras: 2004900130452	39232190	060	5405	PT	2	19,74	39,48	0,00	0,00		13,70
010610	VASSOURA FIORY C/CABO 70 TUFOS SHANGRILA COR ROXA Cód. Barras: 7896771060007	96039000	000	5102	UN	1	14,08	14,08	14,08	2,53	18,00	4,43
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W RICMS CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE CLIENTE RECEBE ATÉ AS ***15:00*** Trib aprox R\$: 201,08 Federal, 239,51 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

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


Luiz Fernando Ferreira
Diretor Presidente

Obs.

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equip@cleaner.com.br.

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09107 20538.290287 75393.160009 1 95200000131991
--	--------------	---


Cedente SALES DISTRIBUIDORA LTDA	Agência / Código do Cedente 0287 / 53931-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/10205382-9
Número do documento 000330993-1	Contrato	CPF/CEL/CNPJ 47.978.428/0001-77	Vencimento 31/10/2023	Valor documento 1.319,91
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

 Sacado
 COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - 9.123.386/0001-01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09107 20538.290287 75393.160009 1 95200000131991
--	--------------	---

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/10/2023
Cedente SALES DISTRIBUIDORA LTDA	Agência/Código cedente 0287 / 53931-6
Data do documento 25/10/2023	No. documento 000330993-1
Espécie doc. DMI	Acceite N
Data process. 25/10/2023	Nosso número 109/10205382-9
Uso do banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor documento 1.319,91

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,20 AO DIA.
 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

 Sacado
 COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - 9.123.386/0001-01
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JD TORRAO OURO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



 Luciano 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



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:10
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072053829028775393160009195200000131991

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LYDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.319,91
VALOR COBRADO 1.319,91

NR.AUTENTICACAO F.7AD.646.737.753.0C7

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

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


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

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Claro Residente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.496 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1045 1425 7700 0176 5500 1000 0004 9612 8356 0903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231860567098 31/10/2023 12:26:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.142.577/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF/ME/Emprego 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:14:24

FATURA/DUPLICATA 001 31/10/23 R\$ 398,80	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	96,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	398,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	398,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
1	maracuja	22011000	0500	5405	Kg	3	39,70	119,10	0,00	0,00	0	28,94
1	abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	25,70	77,10	0,00	0,00	0	18,74
1	caju	22011000	0500	5405	Kg	3	25,70	77,10	0,00	0,00	0	18,74
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	12,49
1	Manga	22011000	0500	5405	Kg	3	24,70	74,10	0,00	0,00	0	18,01


 Dulcinea B. Coutinho Ferreira
 Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,99. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 68,99 Federal e 27,93 Estadual Fonte: JBPT ca7gl3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/10/2023,Valor Total: R\$398,80, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.496 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337311313344511050
31/10/2023 13:38:05

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.103
Valor 398,80
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEEA327D36680147

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
Diretora

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

Chave de Acesso da NFS-e
354990422459421120001080000000000723108199124448



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 31/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/10/2023 13:22:00
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/10/2023 13:21:59

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	São José dos Campos - SP	-

Descrição do Serviço
prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van)
De segunda a sexta - feira, realização de transporte de idosos e familiares.
at Ducato VLPK GGG3c39
at Ducato VLPK FFV5B56

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcineia B. Lima Ferreira
Diretora Gerente
CPF: 025.101.100-00

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337311313344511053
31/10/2023 13:38:57

Debitado

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


Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 720752727
Conta Pagamento 0000
CPF 074.009.088-71
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.104
Valor 14.500,00
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11E97433A1DB1592

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. 
Diretora Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 13:27:17

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.282,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.502,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.502,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000250 026001792311 107682050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 13:27:17

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.282,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.502,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.502,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

Juliana R. A. F. Ferreira
Diretor(a) Presidente

858600000250 026001792311 107682050800 912338600010



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383113564894321
31/10/2023 14:09:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.09
2513502513 SEGUNDA VIA 0041

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 85860000025-0 02600179231-1
10768205080-0 91233860001-0
Data do pagamento 31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 2.502,60
Valor Total 2.502,60

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 9.68B.1E1.E06.73B.D80

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

Dulcinea B.  Paulino Ferreira
Diretora Gerente

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