

RECIBO

PARCELA 07/12

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, 07 de dezembro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG [REDACTED]
CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:

(11) 3307-4297 | 6944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4553

Plantão 24h:

(12) 99658-5493 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-4276 (Nextel)
(12) 98853-6223 (04)

Email de Contato:

contato@comunidadeinovoesperanca.com
atendimento@comunidadeinovoesperanca.com

Endereço:

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

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

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

dez/23

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPEASAS		Forma de pgto	Doc. De Compensação	CONTA CORRENTE		Desp. Não Planej.
			Natureza de despesa	Doc. Da Compensação			Crédito	Débito	
01/12/23			Resgate Poupança	33.117	Transferência	R\$ 14.500,00			
01/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	33.117	Transferência	R\$ 26.024,00			
01/12/23	Holerite	Amanda Aguiar Ferreira Batista	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.850,00		
01/12/23	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 2.993,00		
01/12/23	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.901,00		
01/12/23	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 2.665,00		
01/12/23	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.046,00		
01/12/23	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.793,00		
01/12/23	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.452,00		
01/12/23	Holerite	Nilcéia Maria Rodrigues Lobo	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.431,00		
01/12/23	Holerite	Sabela Rodrigues Tocoli	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.902,00		
01/12/23	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.648,00		
01/12/23	Holerite	Suely Lopes	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.578,00		
01/12/23	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 11/2023	25.463	Transferência		R\$ 1.801,00		
01/12/23	NFS-e 10	Recanto de Moraes Diniz	Salário 11/2023	120.101	Transferência		R\$ 3.974,00		
08/12/23	NFS-e 18	Flaubert Brancatti do Nascimento	Salário 11/2023	120.101	Transferência	R\$ 4.326,64			
08/12/23	NFS-e 5	Graziela Ap. de Toledo	Resgate Poupança	12.807	Transferência		R\$ 800,00		
08/12/23	NFS-e 4	Equipa Contabil - Soluções Contabeis Ltda	MEI - Prof. Coral	27.069	Transferência		R\$ 850,00		
08/12/23	NFS-e 4	Validtrens APV da Silva	MEI - Oficina de artes	120.801	Transferência		R\$ 1.050,00		
08/12/23	NFS-e 108.383	H D De Souza Costa Distribuidora Eirel	Serviços Contabeis	120.802	Transferência		R\$ 1.335,00		
12/12/23	NFS-e 315.724	Supermercado Sibilata Taubaté Ltda	MEI - Ed Física/ Dança Sênior	120.803	Boleto		R\$ 481,64		
18/12/23	NFS-e 108.719	H D De Souza Costa Distribuidora Eirel	Alimentação	120.803	Boleto		R\$ 219,48		
19/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	33.117	Transferência	R\$ 219,48			
19/12/23		Transferência poupança - Saldo	Alimentação	33.117	Transferência	R\$ 188,70			
19/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	121.201	Transferência	R\$ 4.290,00			
19/12/23	Holerite	Ananda Aguiar Ferreira Batista	Resgate Poupança	26.458	Transferência		R\$ 845,00		
19/12/23	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 1.277,00		
19/12/23	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 1.000,00		
19/12/23	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 822,00		
19/12/23	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 896,00		
19/12/23	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 1.000,00		
19/12/23	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 711,00		
19/12/23	Holerite	Nilcéia Maria Rodrigues Lobo	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 656,00		
19/12/23	Holerite	Rafaela Rodrigues Tocoli	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 1.000,00		
19/12/23	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 870,00		
19/12/23	Holerite	Suely Lopes	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 896,00		
19/12/23	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 2º parce 13º/2023	26.458	Transferência		R\$ 1.000,00		

19/12/23	Holerite	Viviane Moreira Thieu de Melo	Salário 2º parca 13º/2023	Transferência	26.458	R\$ 1.615,00
19/12/23	NFS-e 013433974	Sodexo Pass, do Brasil Serviços e comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	121.901	R\$ 4.290,00
20/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 429,86
20/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 2.917,56
20/12/23	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	JNRS 11/2023	Transferência	33.117	R\$ 2.464,78
20/12/23	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 11/2023	Transferência	3.117	R\$ 2.589,96
20/12/23	NF-e 074.655	Supermercado Shiba Taubaté Ltda	INSS 13º/2023	Transferência	3.117	R\$ 327,80
20/12/23	NF-e 695	Flores Confeitaria Ltda ME	Alimentação	Boleto	122.001	R\$ 104,85
22/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	122.002	R\$ 325,00
22/12/23	NF-e 6.182	Robson Luiz Correa	Gás de cozinha	Transferência	33.117	R\$ 2.464,78
27/12/23	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIIS 11/2023	Transferência	1.204	R\$ 2.151,85
26/12/23	Recibo 327721	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale transporte	Transferência	122.201	R\$ 410,00
27/12/23		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Boleto	122.501	R\$ 803,89
27/12/23	Holerite	Amanda Aguiar Ferreira Balista	Salário 11/2023	Transferência	33.117	R\$ 41.192,65
27/12/23	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.850,00
27/12/23	Holerite	Danielle Lamas de Souza	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 2.893,00
27/12/23	Holerite	Látora Alves de Silva	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.901,00
27/12/23	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 2.855,00
27/12/23	Holerite	Márcia Rodrigues	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.312,00
27/12/23	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.799,00
27/12/23	Holerite	Nilcélia Maria Rodrigues Lobo	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.453,00
27/12/23	Holerite	Rafaela Rodrigues Tarell	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.490,00
27/12/23	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.901,00
27/12/23	Holerite	Suely Lopes	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.200,00
27/12/23	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.578,00
27/12/23	Holerite	Viviane Moreira Thieu de Melo	Salário 11/2023	Transferência	16.182	R\$ 1.901,00
27/12/23	NFS-e 14	Planeto de Viçeras Difer	Transportes - Ref. Dezembro/23	Transferência	122.701	R\$ 3.974,00
28/12/2023	Recibo Férias	Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	122.701	R\$ 15.950,00
28/12/2023	Recibo Férias	Viviane Moreira Thieu de Melo	Férias	Transferência	33.117	R\$ 11.297,98
28/12/2023	Recibo Férias	Márcia Rodrigues	Férias	Transferência	26.917	R\$ 2.822,82
28/12/2023	Recibo Férias	Camilla Cabral Moreira	Férias	Transferência	26.918	R\$ 1.273,59
28/12/2023	Recibo Férias	Luz Antonio de Souza	Férias	Transferência	26.823	R\$ 1.880,33
28/12/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 12/2023	Transferência	26.824	R\$ 1.119,64
29/12/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Boleto	122.801	R\$ 3.664,24
29/12/2023	NFS-e 8939	Trabalho Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Transferência	33.117	R\$ 116,70
29/12/2023	NF-e 316.971	Supermercado Shiba Taubaté Ltda	Alimentício	Transferência	33.117	R\$ 1.000,00
			PIX	Transferência	122.901	R\$ 115,70
						R\$ 1.437,96
						R\$ 23.705,09
						R\$ 123.705,09

Saldo Inicial C/C + Aplicação	
(+) Receitas	123.705,09
(-) Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Provisões	
(-) Despesas	123.705,09
(-) Taxa	
Saldo Conta Corrente	D
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	

Dulcinea B. P. do Prado
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor

Viviane Moreira Thieu de Melo
 Psicóloga - CPF: 104610
 Coordenadora

Taubaté, 31 de Dezembro de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311570687901
03/01/2024 12:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	14.500,00 C	
				01/12 08:15 GRUPO A D Q N A FEMIN			
01/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	26.024,00 C	
				01/12 13:28 GRUPO A D Q N A FEMIN			
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.463	26.024,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.500,00 D	0,00 C
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
08/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.326,64 C	
				08/12 15:21 GRUPO A D Q N A FEMIN			
08/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				08/12 15:38 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
08/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
				08/12 15:39 GRAZIELA A TOLEDO			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	491,64 D	0,00 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	219,48 C	
				12/12 13:20 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	219,48 D	0,00 C
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
18/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	186,70 C	
				18/12 14:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	186,70 D	0,00 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
19/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.290,00 C	
				19/12 08:27 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	12.588,00 C	
				19/12 13:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.458	12.588,00 D	
19/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	4.290,00 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
20/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	429,85 C	
				20/12 10:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.917,56 C	
				20/12 11:36 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.464,78 C	
				20/12 16:27 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.589,96 D	
				20/12 11:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	327,60 D	
				20/12 11:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.464,78 D	
				20/12 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	104,85 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	325,00 D	0,00 C
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			



Extratos - Poupança

G3370311570687901
03/01/2024 12:15:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 75.640,85 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					198.417,22 C
01/12/2023	01/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	01/12 13:28 GRUPO A D Q N A FEMIN	26.024,00 D	
01/12/2023	01/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	01/12 08:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	14.500,00 D	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,23 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	737 Juros	2513-5			15,14 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,06 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			33,11 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			26,30 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,66 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			55,30 C	
08/12/2023	08/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	08/12 15:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.326,64 D	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,92 C	
12/12/2023	12/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	12/12 13:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	219,48 D	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,78 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	737 Juros	2513-5			8,43 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,70 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	737 Juros	2513-5			80,09 C	
18/12/2023	18/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	18/12 14:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	186,70 D	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,19 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	2513-5			138,29 C	
19/12/2023	19/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	19/12 08:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.290,00 D	
19/12/2023	19/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	19/12 13:31 GRUPO A D Q N A FEMIN	12.588,00 D	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,23 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737 Juros	2513-5			40,11 C	
20/12/2023	20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/12 11:36 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.917,56 D	
20/12/2023	20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/12 16:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.464,78 D	
20/12/2023	20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/12 10:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	429,85 D	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,43 C	
22/12/2023	22/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	22/12 13:38 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.151,85 D	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,46 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737 Juros	2513-5			33,06 C	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3370311570687901
03/01/2024 12:16:01

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

Página: 1/5
Emissão: 27/11/2023
Horas: 15:39:45

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Empr.: 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 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	0,75 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D

ND: 0 Proventos: 2.341,86 Descontos: 491,86 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	30,00	3.231,45 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
12 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	9,00	290,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,93 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D

ND: 1 Proventos: 3.561,85 Descontos: 668,85 Informativa: 258,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,00
NF: 1 Base INSS: 3.231,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.231,45 Valor FGTS: 258,51 Base IRRF: 2.751,04

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.397,44 Descontos: 496,44 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
NF: 2 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.521,90

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,69	254,84 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D

ND: 0 Proventos: 3.261,83 Descontos: 606,83 Informativa: 234,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.655,00
NF: 0 Base INSS: 2.931,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,54 Valor FGTS: 234,52 Base IRRF: 2.403,54

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

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

Página: 2/5
Emissão: 27/11/2023
Horas: 15:39:45

C. Custos: 11

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	20,00	1.033,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	745,77 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	60,46 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	201,56 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,45 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	516,67 P	998 I.N.S.S.	7,50	90,69 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,58 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	62,00 D

ND: 0 Proventos: 2.346,14 Descontos: 1.300,14 Informativa: 161,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.046,00
NF: 0 Base INSS: 2.015,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,56 Valor FGTS: 161,24 Base IRRF: 1.108,19
FERIAS DE 21/11/2023 - 05/12/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D

ND: 0 Proventos: 2.398,16 Descontos: 605,16 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.793,00
NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.901,08

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

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	0,03 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,21	0,21 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D

ND: 0 Proventos: 2.015,18 Descontos: 563,18 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	0,89 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D

ND: 0 Proventos: 1.880,89 Descontos: 449,89 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,00
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	0,95 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,03	0,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.398,29 Descontos: 496,29 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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Página: 3/5
 Emissão: 27/11/2023
 Horas: 15:39:45

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.795,79 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	340,49 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	92,09 P	812 INSS FERIAS	7,57	27,88 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	276,28 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,05 P	998 I.N.S.S.	7,90	141,82 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D

ND: 0 Proventos: 2.494,21 Descontos: 846,21 Informativa: 173,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.648,00
 NF: 1 Base INSS: 2.164,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,16 Valor FGTS: 173,13 Base IRRF: 1.648,70
 FERIAS DE 27/11/2023 - 11/12/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	143,46 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,05	0,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 3 Proventos: 2.144,51 Descontos: 566,51 Informativa: 145,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.578,00
 NF: 3 Base INSS: 1.814,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.814,00 Valor FGTS: 145,12 Base IRRF: 1.101,77

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

8781 DIAS NORMAIS	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	0,86 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.398,20 Descontos: 497,20 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
 NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.901,08

Empr.: 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	0,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,80 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,93	0,93 D

ND: 1 Proventos: 5.049,21 Descontos: 1.075,21 Informativa: 377,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.974,00
 NF: 1 Base INSS: 4.718,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,41 Valor FGTS: 377,47 Base IRRF: 4.042,34

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.496,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	364,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	812 INSS FERIAS	15,07	88,34 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	293,65 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,72 D
992 TROCO DO MES	0,00	7,03 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.086,26 D
8781 DIAS NORMAIS	376,00	27.720,14 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,64	5,64 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	792,95 P	998 I.N.S.S.	107,02	2.485,90 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,60 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

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

Líquido Centro de Custo: 26.024,00

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.390,74	Base IRRF Mensal:	25.114,23
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	327,60
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.086,26
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.390,74	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.589,96	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:	2.589,96	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	327,60
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	30.390,74
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.431,20
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Aus. justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.390,74
				Valor PIS:	303,89
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	26.024,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 34.687,77 Total Geral Descostos: 8.663,77
 Líquido Geral: 26.024,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.496,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	364,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	812 INSS FERIAS	15,07	88,34 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	293,65 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,72 D
992 TROCO DO MES	0,00	7,03 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.086,26 D
8781 DIAS NORMAIS	376,00	27.720,14 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,64	5,64 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	792,95 P	998 I.N.S.S.	107,02	2.485,90 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,60 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D
			Líquido Geral:		26.024,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.390,74	Base IRRF Mensal:	25.114,23
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	327,60
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.086,26
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.390,74	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.589,96	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:	2.589,96	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	327,60
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	179,46	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	30.390,74
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.431,20
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.410,50	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:	30.390,74
				Valor PIS:	303,89
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	26.024,00

Dulcinea B. 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

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Nov/23**Data Pagamento:** 01/12/2023 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 26.024,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.850,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 2.893,00
3	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.901,00
4	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 2.655,00
5	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.046,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.793,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.452,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.431,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.902,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.648,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.578,00

Dulcinea Bernardino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através do autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/12/2023 às 13:25:00, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PATRÍCIO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	SIM	Salário	R\$ 1.901,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	SIM	Salário	R\$ 3.974,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/12/2023 às 13:25:00 , 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 Residente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	0,75	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,01		161,19
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.341,86	491,86

conta corrente:		Agência:	Valor Líquido	1.850,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	0,75	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,01		161,19
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.341,86	491,86

Lucinea B. Baulino 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**

conta corrente:		Agência:	Valor Líquido	1.850,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1	
		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	9,00		290,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,85	668,85	
conta corrente:			Valor Líquido	2.893,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.751,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1	
		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	9,00		290,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,85	668,85	
conta corrente:			Valor Líquido	2.893,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.751,04	7,50

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.897.158-42

**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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,10		
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	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,44	496,44	
conta corrente:			Valor Líquido	1.901,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,10		
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	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,44	496,44	
conta corrente:			Valor Líquido	1.901,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

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

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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	0,29		
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	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.261,83	606,83	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	0,29		
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	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.261,83	606,83	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do R. beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.033,33		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	201,56		
8783	DIAS FERIAS	10,00	516,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		745,77	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		60,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,45	
998	I.N.S.S.	7,50		90,69	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		62,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,14	1.300,14	
			Valor Líquido →	1.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	2.015,56	2.015,56	161,24	1.108,19	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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.033,33		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	201,56		
33	DIAS FERIAS	10,00	516,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		745,77	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		60,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,45	
998	I.N.S.S.	7,50		90,69	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		62,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,14	1.300,14	
			Valor Líquido →	1.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	2.015,56	2.015,56	161,24	1.108,19	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
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	0,70		0,70
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.398,16	605,16
conta corrente:			Valor Líquido →	1.793,00

conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
33	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,04		166,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.398,16	605,16
Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Residente			Valor Líquido →	1.793,00

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

conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
			Admissão:	02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,82		131,86	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,18	563,18	
conta corrente:			Valor Líquido	1.452,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.553,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
			Admissão:	02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.685,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
98	I.N.S.S.	7,82		131,86	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,18	563,18	
conta corrente:			Valor Líquido	1.452,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.553,29	0,00

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

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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,72		119,70	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,89	449,89	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.431,00	
Agência:					
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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
98	I.N.S.S.	7,72		119,70	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,89	449,89	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.431,00	
Agência:					
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

Dulcinea B. Padino Ferreira
Diretora Residente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,95			
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	0,03		0,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.398,29	496,29		
			Valor Líquido →	1.902,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34		2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,95			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00			
83	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,04		166,26		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.398,29	496,29		
			Valor Líquido →	1.902,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34		2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

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**

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 Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1	
			Admissão:	14/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.795,79		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,09		
8783	DIAS FERIAS	4,00	276,28		
992	TROCO DO MES	0,00	0,05		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		340,49	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,57		27,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,27	
998	I.N.S.S.	7,90		141,82	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.494,21	846,21	
			Valor Líquido →	1.648,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.164,16	2.164,16	173,13	1.648,70	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 Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1	
			Admissão:	14/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.795,79		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,09		
8783	DIAS FERIAS	4,00	276,28		
92	TROCO DO MES	0,00	0,05		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		340,49	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,57		27,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,27	
998	I.N.S.S.	7,90		141,82	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.494,21	846,21	
			Valor Líquido →	1.648,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.164,16	2.164,16	173,13	1.648,70	0,00

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

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

Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão: 08/09/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,51		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		0,05	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,51	566,51	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão: 08/09/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,51		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		0,05	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,51	566,51	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
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	0,94		0,94

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.398,20			497,20		
Valor Líquido →			1.901,00		

conta corrente: Agência: Salário Base 1.803,34 Sal. Contr. INSS 2.067,34 Base Cálculo FGTS 2.067,34 R.G.T.S do Mês 165,38 Base Cálculo IRRF 1.901,08 Faltas IRRF 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 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
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	0,94		0,94

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

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.398,20			497,20		
Valor Líquido →			1.901,00		

conta corrente: Agência: Salário Base 1.803,34 Sal. Contr. INSS 2.067,34 Base Cálculo FGTS 2.067,34 R.G.T.S do Mês 165,38 Base Cálculo IRRF 1.901,08 Faltas IRRF 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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,31		486,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.049,21	1.075,21	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.974,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	4.718,41	377,47	4.042,34	22,50

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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,31		486,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.049,21	1.075,21	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.974,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	4.718,41	377,47	4.042,34	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
3549904224594211200010800000000001023111437249959



Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
30/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/11/2023 15:57:22

Número da DPS
57

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/11/2023 15:57:22

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 45.942.112/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3933-5878
Nome / Nome Empresarial 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ		E-mail LYELIDE@YAHOO.COM.BR	
Endereço ROBSON RICARDO DA SILVA, 49		Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 9915-2438
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) De segunda a sexta - feira, realização de transporte de idosos e familiares. Fiat Ducato VLPK GGG3c39 Fiat Ducato VLPK FFV5B56			

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
[Redacted Signature]

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**G338010809181218033
01/12/2023 08:17:38

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 120.101
Valor 14.500,00
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A27CB11156AF3CC9

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

Chave de Acesso da NFS-e
35541022217235023000188000000000001823121379420485



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 05/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2023 13:53:02
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2023 13:53:01

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.023/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3622-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822		E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço YOKICHIRO SHIMADA, 379		Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Novembro de 2023, conforme Plano de Trabalho.			
Dados bancários: Agência:6518-8 Conta:12.807-4			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN 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\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: .

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



Consultas - Emissão de comprovantes

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:31
251302513 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.012.807
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 12.807-4
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO	1.0C8.CDB.251.276.DD1
------------------	-----------------------

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35541022246578269000150000000000000523120693860174



Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
03/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2023 14:59:20

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2023 14:59:20

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	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 -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

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

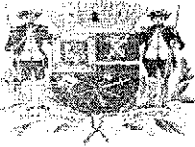
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e			
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/12/2023 10:04:46	12/2023	1129 / E	uDdq0yYuo

EMITENTE DA NFS-e



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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
 Ref. dia 01/12 à 31/12/2023
 Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda a sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos , Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.
 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

Dulcinea B. Barilho Ferreira
 Diretora Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 724772
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.801
Valor 1.050,00
Data transferência 08/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91AECF506BFC35EA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora residente

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

Chave de Acesso da NFS-e
3549904222973705000013800000000000423125689297700



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 01/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/12/2023 06:12:10
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/12/2023 06:12:10

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) e dança sênior e dança na cadeira realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de novembro 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 -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335081455552125048
08/12/2023 15:23:25

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3818 AV.CHARLES SCHNNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV) 163422
Conta Pagamento 0000
CPF 261.297.058-40
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.802
Valor 1.335,00
Data transferência 08/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF7A8BAAF446D68

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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 491,64 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. 000.108.393 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29 EUGENIO DE MELLO - 12247-004 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.108.393 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1223 6406 3500 0159 5500 1000 1083 9314 5588 5080
Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
645748747113		135232115657395 - 02/12/2023 10:58:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
		23.640.635/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		09.123.386/0001-01	02/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		JD TORRAO DE OURO	12229-380
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			00:00:00

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. E.	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	491,64	
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	491,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		(0) Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,5000	5,9000	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	11,0000	6,5000	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	5,5000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,5000	18,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,5000	3,9000	13,65	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
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,1000	3,4000	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	19,9000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. 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

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

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

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 09/12/2023	Coop Contr/Cod Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA 23.640.635/0801-59 FUGENIO DE MELLO 12247-004		Valor documento 491,64	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
Nosso Número 18764-0			Nº Documenta 108393		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01876.400019 4 95590000049164**

Tipo de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 09/12/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA 23.640.635/0001-59						Cooperativa contratante/Cod Beneficiário 4379/512044
Data do documento 02/12/2023	Nº documento 108393	Especie DM	Acerto N	Data processamento 04/12/2023	Nosso número 18764-0	
Nº da Conta / Ráspura	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 491,64	
Indicações A partir 10/12/2023 Juros 0,03%/dia A partir 10/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções	
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR DEZENNA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 13229-380					(*) Mora/Multa	
Replicação Física					(*) Juros/Atualizados	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficta 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

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:54
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001876400019495590000049164

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	120.803
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	491,64
VALOR COBRADO	491,64

NR.AUTENTICACAO 2.78D.317.EA8.F7B.81E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

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

NF-e
Nº. 000.315.724
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808
JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
Taubate - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.315.724
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1207 4243 9400 0154 5500 2000 3157 2410 5805 3609
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

688251028116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:39:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

219,48

VALOR DO ICMS

26,34

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCF

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOT. TRIB.

55,86

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

219,48

V. TOTAL DA NOTA

219,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

UF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

4,582

PESO LÍQUIDO

4,582

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

2971

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

MINI PANET.C/GOTAS CHOC.kg

NCM/SH

19052090

O/CST

000

CFOP

5929

UN

KG

QUANT

4,5820

VALOR UNIT

47,9005

VALOR TOTAL

219,48

B.CÁLC ICMS

219,48

VALOR ICMS

26,34

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

12,00

ALIQ. IPI

0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF: 202 COO: 10635
Inf. Contribuinte: Número CF 22.919 / ECF 202 Em: 06/12/23 - Chave do CF Chave No
35231207424394000154590005152360229197208293 Emitt. do Destinatário: cfd.taubate@outlook.pt
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 3523 1207424394000154590005152360229197208293
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 55,86

RESERVADO AO FISCO

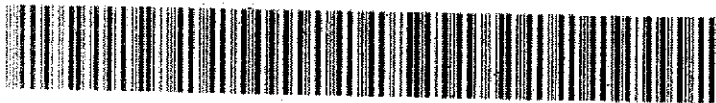
RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2023
VALOR TOTAL: R\$ 219,48 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS
Campos-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					13/12/2023
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54		Agência / Campo de Brachefoneia 3222-0/155250-3
06/12/2023	0000	Exercício DV	Moeda N	Data de Recebimento 06/12/2023	Número de ordem de Compensação 17/5051
	17	Moeda R\$	Quantidade Número	Valor Moeda	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 14/12/2023 cobrar 2,00% (R\$4,39) de multa sobre o valor do título					Valor Original 219,48 Valor Descontado 0,00 Valor em Datas 0,00 Valor Juros / Multa 0,00 Valor Quota Atrasada 0,00 Valor Compensado 219,48
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					09.123.386/0001-01

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371213023454321
12/12/2023 13:31:3412/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:34
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200005051172895630000021948

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	121.201
NOSSO NUMERO	3533508000005051
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,48
VALOR COBRADO	219,48

NR.AUTENTICACAO 0.F02.287.666.84F.93D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Residente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 186,70 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. 000.108.719
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. 000.108.719
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1223 6406 3500 0159 5500 1000 1087 1918 6241 6490

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

135232188501402 - 11/12/2023 15:59:08

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

11/12/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	5,5000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	13,0000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	6,0000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	17,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDI	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	25,0000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07049000	040	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Pavino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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

Pagador GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 18/12/2023	Coop. Contr./Cód. Beneficiário 4378/512044	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 186,70	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 18943-0	Nº Documento 108719	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01894.300019 6 95680000018670**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 18/12/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						
Data do documento 11/12/2023	N. documento 108719	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 11/12/2023	Nosso número 18943-0	
N.º da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 186,70	
Distinções: A partir 19/12/2023 Juros 0,03%/dia A partir 19/12/2023 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 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BÉZERRA DE MENEZES 2600						
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-360				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinea B.  Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001894300019695680000018670

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	121.801
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	186,70
VALOR COBRADO	186,70

NR.AUTENTICACAO B.6D6.E2F.2D6.29A.0C3

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 1/4
Emissão: 11/12/2023
Horas: 08:49:58

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.011,11 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.005,56 1.005,56 D
861 TROCO DO 13o SALARIO 0,00 0,64 P 825 INSS 13o SALARIO 8,01 161,19 D

ND: 0 Proventos: 2.011,75 Descontos: 1.166,75 Informativa: 80,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 845,00
NF: 0 Base INSS: 2.011,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.005,55 Valor FGTS: 80,44 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.231,45 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.615,73 1.615,73 D
861 TROCO DO 13o SALARIO 0,00 0,03 P 825 INSS 13o SALARIO 9,00 290,82 D
804 IRRF 13o 7,50 47,93 D

ND: 1 Proventos: 3.231,48 Descontos: 1.954,48 Informativa: 129,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.277,00
NF: 1 Base INSS: 3.231,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.615,72 Valor FGTS: 129,25 Base IRRF: 2.751,04

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.803,34 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 901,67 901,67 D
802 VANTAGENS 13o 12,00 264,00 P 825 INSS 13o SALARIO 8,04 166,26 D
861 TROCO DO 13o SALARIO 0,00 0,59 P

ND: 2 Proventos: 2.067,93 Descontos: 1.067,93 Informativa: 93,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.000,00
NF: 2 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.165,67 Valor FGTS: 93,25 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 8,00 1.954,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 977,18 977,18 D
861 TROCO DO 13o SALARIO 0,00 0,91 P 825 INSS 13o SALARIO 7,99 156,09 D

ND: 0 Proventos: 1.955,27 Descontos: 1.133,27 Informativa: 78,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 822,00
NF: 0 Base INSS: 1.954,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,18 Valor FGTS: 78,17 Base IRRF: 1.426,36

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.850,00 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 775,00 775,00 D
802 VANTAGENS 13o 12,00 264,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,91 143,46 D
861 TROCO DO 13o SALARIO 0,00 0,46 P

ND: 0 Proventos: 1.814,46 Descontos: 918,46 Informativa: 83,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 896,00
NF: 0 Base INSS: 1.814,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.039,00 Valor FGTS: 83,12 Base IRRF: 1.670,54

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 2/4
Emissão: 11/12/2023
Horas: 08:49:58

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67	901,67 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	8,04	166,26 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.067,93 Descontos: 1.067,93 Informativa: 93,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.000,00
NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.165,67 Valor FGTS: 93,25 Base IRRF: 1.901,08

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.685,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	842,58	842,58 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,29 P	825	INSS 13o SALARIO	7,82	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.685,44 Descontos: 974,44 Informativa: 67,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 711,00
NF: 0 Base INSS: 1.685,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 842,57 Valor FGTS: 67,40 Base IRRF: 1.553,29

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00	775,00 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,70 P	825	INSS 13o SALARIO	7,72	119,70 D

ND: 0 Proventos: 1.550,70 Descontos: 894,70 Informativa: 62,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 656,00
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 775,00 Valor FGTS: 62,00 Base IRRF: 1.430,30

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67	901,67 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	8,04	166,26 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.067,93 Descontos: 1.067,93 Informativa: 93,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.000,00
NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.165,67 Valor FGTS: 93,25 Base IRRF: 1.901,08

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.072,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.036,04	1.036,04 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,65 P	825	INSS 13o SALARIO	8,04	166,68 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 1.202,72 Informativa: 82,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 870,00
NF: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,03 Valor FGTS: 82,88 Base IRRF: 1.905,39

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00	775,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,91	143,46 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,46 P				

ND: 3 Proventos: 1.814,46 Descontos: 910,46 Informativa: 83,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 896,00
NF: 3 Base INSS: 1.814,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.039,00 Valor FGTS: 83,12 Base IRRF: 1.101,77

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2023

Página: 3/4
 Emissão: 11/12/2023
 Horas: 08:49:58

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67	901,67 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825 INSS 13o SALARIO	8,04	166,26 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59 P			

ND: 0 Proventos: 2.067,93 Descontos: 1.067,93 Informativa: 93,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.000,00
 NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.165,67 Valor FGTS: 93,25 Base IRRF: 1.901,08

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.718,41 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.359,21	2.359,21 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,08 P	825 INSS 13o SALARIO	10,31	486,48 D
			804 IRRF 13o	22,50	257,80 D

ND: 1 Proventos: 4.718,49 Descontos: 3.103,49 Informativa: 188,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.615,00
 NF: 1 Base INSS: 4.718,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,20 Valor FGTS: 188,73 Base IRRF: 4.042,34

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

12 13 SALARIO INTEGRAL	152,00	27.535,91 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	13.767,98	13.767,98 D
802 VANTAGENS 13o	72,00	1.584,00 P	804 IRRF 13o	30,00	305,73 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	6,58 P	825 INSS 13o SALARIO	106,87	2.464,78 D

Líquido Centro de Custo: 12.588,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	29.119,91	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.119,91	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.464,78	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 Profissional:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	24.956,09
Licença sem vencimento:	0	Total INSS:	2.464,78	Valor IRRF 13o Salário:	305,73
Demitido:	0			Valor Total do IRRF:	305,73
Transferido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Férias:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Mandato sindical:	0			Base do FGTS:	15.351,93
Aposentadoria:	0			Valor do FGTS:	1.228,11
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	29.119,91
				Valor PIS:	291,47
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 12.588,00

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 4/4
Emissão: 11/12/2023
Horas: 08:49:58

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	29.126,49	Total Geral Descontos:	16.538,49
		Líquido Geral:	12.588,00

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	152,00	27.535,91 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	13.767,98	13.767,98 D
802 VANTAGENS 13o	72,00	1.584,00 P	804 IRRF 13o	30,00	305,73 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	6,58 P	825 INSS 13o SALARIO	105,87	2.464,78 D
			Líquido Geral:		12.588,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	29.119,91	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Af. direitos integrais:	0	Base total:	29.119,91	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.464,78	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	Tercelhas:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	24.956,09
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.464,78	Valor IRRF 13o Salário:	305,73
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	305,73
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	583,29	Base do FGTS:	15.351,93
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.228,11
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic curso/programa de qualificação:	0	Total:	1.881,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	29.119,91
				Valor PIS:	291,17
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	12.588,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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:** 2º parcela 13º - CDI**Data Pagamento:** 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 12.588,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 19/12/2023 13:32:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 896,00
2	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 896,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.000,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 711,00
5	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 656,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.000,00
7	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 870,00
8	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.277,00
9	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.615,00
10	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 845,00
11	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.000,00

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 de Atendimento

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 19/12/2023 às 14:20:46, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.000,00
13	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 822,00

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 19/12/2023 às 14:20:46, 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
[REDACTED]

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.011,11		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,64		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.005,56		1.005,56	
825	INSS 13o SALARIO	8,01		161,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.011,75	1.166,75	
conta corrente:			Valor Líquido →	845,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	1.005,55	80,44	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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.011,11		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,64		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.005,56		1.005,56	
825	INSS 13o SALARIO	8,01		161,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.011,75	1.166,75	
conta corrente:			Valor Líquido →	845,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.011,11	2.011,11	1.005,55	80,44	1.849,92	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.231,45		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,03		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.615,73		1.615,73	
825	INSS 13o SALARIO	9,00		290,82	
804	IRRF 13o	7,50		47,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.231,48	1.954,48	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.277,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	1.615,72	129,25	2.751,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.231,45		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,03		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.615,73		1.615,73	
825	INSS 13o SALARIO	9,00		290,82	
804	IRRF 13o	7,50		47,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.231,48	1.954,48	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.277,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	1.615,72	129,25	2.751,04	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.067,93	1.067,93
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.521,90	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67
5	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26

Dulcinea B. Zabilino Ferreira
 Diretora Presidente

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.067,93	1.067,93
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.521,90	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.954,36		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	977,18		977,18	
825	INSS 13o SALARIO	7,99		156,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,27	1.133,27	
			Valor Líquido →	822,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	1.954,36	977,18	78,17	1.426,36	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.954,36		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	977,18		977,18	
825	INSS 13o SALARIO	7,99		156,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,27	1.133,27	
			Valor Líquido →	822,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	1.954,36	977,18	78,17	1.426,36	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,46			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,91		143,46		
			Total do Vencimentos	Total da Descontos		
			1.814,46	918,46		
			Valor Líquido →	896,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		1.814,00	1.039,00	83,12	1.670,54	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,46			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00		
5	INSS 13o SALARIO	7,91		143,46		
			Total do Vencimentos	Total da Descontos		
			1.814,46	918,46		
			Valor Líquido →	896,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		1.814,00	1.039,00	83,12	1.670,54	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.067,93	1.067,93
conta corrente:			Valor Líquido →	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.901,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.067,93	1.067,93
conta corrente:			Valor Líquido →	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.901,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.685,15		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,29		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	842,58		842,58	
825	INSS 13o SALARIO	7,82		131,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.685,44	974,44	
conta corrente:			Valor Líquido →	711,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	842,57	67,40	1.553,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.685,15		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,29		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	842,58		842,58	
25	INSS 13o SALARIO	7,82		131,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.685,44	974,44	
conta corrente:			Valor Líquido →	711,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.685,15	1.685,15	842,57	67,40	1.553,29	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,70			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,72		119,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.550,70	894,70		
conta corrente:			Valor Líquido →	656,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		1.550,00	775,00	62,00	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

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,70			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,72		119,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.550,70	894,70		
conta corrente:			Valor Líquido →	656,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		1.550,00	775,00	62,00	1.430,30	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.067,93	1.067,93	
			Valor Líquido →	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	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

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67	
5	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.067,93	1.067,93	
			Valor Líquido →	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.901,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.072,07		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,65		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.036,04		1.036,04	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,72	1.202,72	
			Valor Líquido ⇨	870,00	
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	1.036,03	82,88	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

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.072,07		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,65		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.036,04		1.036,04	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,72	1.202,72	
			Valor Líquido ⇨	870,00	
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.072,07	1.036,03	82,88	1.905,39	0,00

Dulcinea 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,46		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,91		143,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.814,46	918,46	
			Valor Líquido →	896,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.039,00	83,12	1.101,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,46		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00	
5	INSS 13o SALARIO	7,91		143,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.814,46	918,46	
			Valor Líquido →	896,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.039,00	83,12	1.101,77	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.067,93	1.067,93	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.901,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,59		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67	
25	INSS 13o SALARIO	8,04		166,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.067,93	1.067,93	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	1.165,67	93,25	1.901,08	0,00

Dulcinea B. Zullino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.718,41		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.359,21		2.359,21	
825	INSS 13o SALARIO	10,31		486,48	
804	IRRF 13o	22,50		257,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.718,49	3.103,49	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.615,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	2.359,20	188,73	4.042,34	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.718,41		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.359,21		2.359,21	
825	INSS 13o SALARIO	10,31		486,48	
804	IRRF 13o	22,50		257,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.718,49	3.103,49	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.615,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,41	4.718,41	2.359,20	188,73	4.042,34	22,50



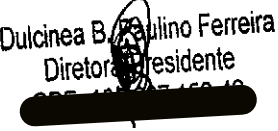
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 01343974		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 705544 Série 4V, emitido em 20/12/2023		Data e Hora de Emissão 20/12/2023 17:09:22		
		Código de Verificação KZQAQ-LIV7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.718.411-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Endereço: ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380 Município: São José dos Campos				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 20/12/2023 Nro Pedido.: 33721122/23				
 Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Presidente		<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>		
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 705544 Série 4V, emitido em 20/12/2023;				

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	20/12/2023	26/12/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	0		

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

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	R\$ 330,00
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	LETICIA ALVES DA SILVA	476.189.828-40	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	VALOR UNITARIO	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		0	R\$ 0,00

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

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 18/12/2023	Vencimento 17/01/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2911989-8	N.º do Documento 23/33721122	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

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: 23/33721122

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 91198.989849 3 95980000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/01/2024
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/12/2023	N.º do Documento 23/33721122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2023	Nosso Número 2911989-8
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
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR - ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP: 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ: 09.123.386/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Consultas - Emissão de comprovantes

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:52
251302513 0001

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.

=====

75590003319245087002491198989849395980000429000

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	121.901
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR.AUTENTICACAO 9.55F.A63.250.79C.E06

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23348.5776277-4

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000188717817

Valor Total do Documento

61.397,50

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	11.457,85			11.457,85
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	49.451,65			49.451,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:27.017.199/0001-17	88,00			88,00
Totais		61.397,50			61.397,50

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

Dulcinea B. Pulino Ferreira
Diretor Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000613 3 97500385233 3 54071623348 8 57762774664 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23348.5776277-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 61.397,50



02/01/2024, 10:48

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320210166440021
02/01/2024 10:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43
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 8580000613-3 97500385233-3
54071623348-8 57762774664-0
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23348.5776277-4
Valor Total 61.397,50

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 2.C46.EE0.8BB.D74.155

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

Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

NOVEMBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.297,66
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.697,66

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.720,07
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.720,07

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.356,02
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.356,02

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.412,96
Salário Família	R\$ 119,64
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 16.293,32

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.589,96
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.589,96

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.016,69
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.016,69

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.072,30
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.072,30

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.933,16
Salário Família	R\$ 59,82
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.873,34

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.194,84
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.194,84

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.037,45
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.037,45

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.697,66
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.720,07
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.356,02
ABORDAGEM	R\$ 16.293,32
CENTRO IDOSO	R\$ 2.589,96
CT-PF	R\$ 2.016,69
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.072,30
ABRIGO SUL	R\$ 7.873,34
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.194,84
FILIAL - SAMA	R\$ 4.037,45
SUB TOTAL	R\$ 49.851,65
NF Nº 812 - DEDREX	R\$ 88,00
TOTAL	R\$ 49.939,65

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

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 179,46
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

**Transferências entre contas correntes BB**G337201039909443129
20/12/2023 11:37:41**Debitado**

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.589,96
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente




CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23348.5776277-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000188717817			Valor Total do Documento 61.397,50

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	11.457,85			11.457,85
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	49.451,65			49.451,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	400,00			400,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:27.017.199/0001-17	88,00			88,00
Totais		61.397,50			61.397,50

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 08:50:31

85800000613 3 97500385233 3 54071623348 8 57762774664 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000613 3	97500385233 3	54071623348 8	57762774664 0	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.23348.5776277-4	
				Pagar até: 20/12/2023	
				Valor: 61.397,50	

02/01/2024, 10:48

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320210166440021
02/01/2024 10:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43
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 8580000613-3 97500385233-3
54071623348-8 57762774664-0
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23348.5776277-4
Valor Total 61.397,50
=====

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

=====
DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 2.C46.EE0.8BB.D74.155

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

Dulcinea B. F.  Ferreira
Diretora Residente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

NOVEMBRO/2023

CT		ABRIGO FAMILIA		ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 1.250,31	Guia IRRF	R\$ 409,28	Guia IRRF	R\$ 743,25
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 6.520,07	Guia IRRF	R\$ 327,60	Guia IRRF	R\$ 333,45
ABORDAGEM - INVERNO		ABRIGO SUL			
Guia IRRF	R\$ 30,89	Guia IRRF	R\$ 892,29		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL SAMA			
Guia IRRF	R\$ 113,73	Guia IRRF	R\$ 836,98		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.250,31
ABRIGO FAMILIA	R\$ 409,28
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 743,25
ABORDAGEM	R\$ 6.520,07
CENTRO IDOSO	R\$ 327,60
CT-PF	R\$ 333,45
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 30,89
ABRIGO SUL	R\$ 892,29
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 113,73
FILIAL - SAMA	R\$ 836,98
TOTAL	R\$ 11.457,85

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

**Transferências entre contas correntes BB**G337201039909443132
20/12/2023 11:38:13**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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

CPF 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0189062-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190079565 13º salário			Valor Total do Documento 37.336,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	37.336,45			37.336,45
Totais		37.336,45			37.336,45

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

SENA (Versão: 5.1.7) Página: 1 / 1 15/12/2023 14:01:35

85840000373 5 36450385233 9 54071623349 6 01890620679 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000373 5 36450385233 9 54071623349 6 01890620679 3



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23349.0189062-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 37.336,45

Pague com o PIX



02/01/2024, 10:48

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43
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 8584000373-5 36450385233-9
54071623349-6 01890620679-3
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23349.0189062-0
Valor Total 37.336,45

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

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 4.A55.3BA.FF2.F3B.2A8

Transação efetuada com sucesso por: JE975671 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 Residente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

13º SALÁRIO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 2.575,29
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.575,29

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 3.827,30
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 583,29
Total da Guia	R\$ 3.244,01

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 3.884,66
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.884,66

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 13.416,39
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 13.416,39

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.464,78
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.464,78

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.655,93
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.655,93

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 606,42
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 606,42

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 5.337,67
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.337,67

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 979,59
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 979,59

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.171,71
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.171,71

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 2.575,29
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 3.244,01
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.884,66
ABORDAGEM	R\$ 13.416,39
CENTRO IDOSO	R\$ 2.464,78
CT-PF	R\$ 1.655,93
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 606,42
ABRIGO SUL	R\$ 5.337,67
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 979,59
FILIAL - SAMA	R\$ 3.171,71
SUB TOTAL	R\$ 37.336,45
TOTAL	R\$ 37.336,45

TOTAL SALARIO FAMÍLIA
TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 0,00
R\$ 583,29

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G337201618638933036
20/12/2023 16:28:04

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.464,78
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) residente
CPF: [REDACTED]

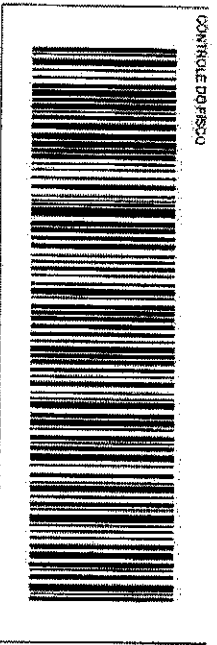
Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Versão Estímulo: 88822824118
Insc. Estadual do Stab. Tributário: 48.093.882/001-10
CNPJ: 48.093.882/001-10

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.infedatada.gov.br
35.2512.48.093.882/001-10-55-002-000.07A.655-127.045.BA0.4

Protocolo de autenticação de uso: 1352322057859443 13/12/2023 09:41:44

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 000.074.655 - SÉRIE 2
FL 01 / 01



Vendedor / Razão Social: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA N F**
Número: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**
Endereço: **São José dos Campos**
Cidade: **São José dos Campos**

Barra / Dútilo: **JARDIM TORRAO DE OURO**
Número: **1239447413**
UF: **SP**

CNPJ: **09.123.389/001-01**
CPF: **12229.390**
Inscrição Estadual: **ISENTA**

Data de Emissão: **13/12/2023**
Data de Saída / Emissão: **13/12/2023**
Hora de Saída: **09:41:15**

ESTADO DE PARAGUAI

Valor de ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor de ICMS Substituição	0,00	Valor Total das Produtos	104,85
Valor do Frete	0,00	Descontos	0,00	Otras Deduções Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	104,85
Importador / Veículos Transportados							

Identificador	15,000	Especie	CX	Marca		Quantidade	7,500
Descrição	PAO FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480g						
Código de Produto (GTIN)	7896002360326	Código de Produto (GTIN)	1905.SG.10	CST	060	CFOP	5.929
Unidade	PC	Quantidade	15,000	Valor Unitário	6,9900	Valor Total	104,85
Valor Unitário		Valor Total	7,500	Valor Total	7,500	Valor Total	7,500

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

Dulcinea R. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ou Adicionalmente

Responsável pelo Fisco

13/12/2023

25 00

CONTRA O PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						20/12/2023	
RUA DO COMERCIO SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				CNPJ/CNPIS 48.093.892/0011-10		Agência / Código do Beneficiário 3222-0/16488-7	
Data da Apresentação 13/12/2023		Nº do Documento 0000		Espécie Doc. DV	Natureza N	Data de Apresentação 13/12/2023	Número Nômero / Cod. do Documento 17/1538
Usado Saque Carteira 17		Espécie Moeda RS		Quantidade Moeda		Valor Moeda 104,85	
Descrição Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 21/12/2023 cobrar 2,00% (R\$2,10) de multa sobre o valor do título						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA LTDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP						(-) Outras Deduções 0,00	
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP						(-) Juros / Multas 0,00	
						(-) Outras Retenções 0,00	
						Valor Líquido 104,85	
						Código de Barra 09.123.386/0001-01	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinea B.  Parolino Ferreira
 Diretora Residente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201039909443022
20/12/2023 10:53:3520/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:36
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

00190000090353353200200001538172195700000010485

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.093.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	35335320000001538
CONVENIO	03533532
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	104,85
VALOR COBRADO	104,85

NR.AUTENTICACAO B.9A6.2EE.74F.317.635

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) residente

CPF: 10.000.000-00


Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 325,00

NF-e
Nº 000.000.695
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME
av. eti. 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.695
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1203 7534 4000 0108 5500 1000 0006 9515 2696 6850

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
135232243944167 18/12/2023 11:47:47

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
18/12/2023

ENDEREÇO
rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Torção de Ouro

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA
18/12/2023

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:45:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,64 (33,12 %)	325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000087	D. 1 FORMA MEIA TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000101	M. DIVERSOS	17049090	0102	5102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

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

Val Aprox Tributos R\$107,64 (33,12%) Fonte: IBPT.

RESERVA DO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337201039909443025
20/12/2023 10:54:52**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.002
Valor 325,00
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4AC00E6D9178D27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente


Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 410,00

NF-e
Nº 000.005.162
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1268 2972 6600 0181 5500 1000 0051 6213 9955 0221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232269785875 21/12/2023 08:44:10**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2023

ENDEREÇO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO/DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 21/12/2023

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE/FAX: (12)33073-7831 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:43:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Dulcinea 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprom RS:0,00 Federal: 24,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G334221327379341024
22/12/2023 13:40:39

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23332.1280662-9	
Observações CENTRO DIA DO IDOSO			Pagar este documento até 22/12/2023
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 303,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	303,89			303,89
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		303,89	0,00	0,00	303,89

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

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/11/2023 11:47:20

85890000003 4 03890385233 8 56070123332 5 12806629027 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 03890385233 8 56070123332 5 12806629027 5



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23332.1280662-9
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 303,89

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330211531401781
02/01/2024 12:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.44
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000003-4 03890385233-8
56070123332-5 12806629027-5
Data do pagamento 22/12/2023
Numero do Documento 07.01.23332.1280662-9
Valor Total 303,89

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

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: E.4FC.46C.B2A.7E8.838

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

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.262.132/110 Av. José Sarney Filho de Paula, 2000 - Pq. St. do Morfar, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (151) 3664-8926 - Email: abc@abcdemobilidade.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
327721		327721
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\$827,20
Valor Total: R\$839,61	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/12/2023		Data do Pagamento: 26/12/2023
Autenticação: E5CJBFEFa1ySTIPdtQhk2gzyosRmMtyKOe00xaEGo7kA=		

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

Detalhes do pedido

Número do Pedido	327721				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 827,20				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 12,41				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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

Valdir B. Paulino Ferreira
[REDACTED] residente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017404 49000.222700 5 95790000083961

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174049-9
Número do documento 34734		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 29/12/2023		Valor documento R\$ 839,61
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 839,61

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017404 49000.222700 5 95790000083961

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 22/12/2023	Nº documento 34734	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/12/2023	Carteira / Nosso número 026/00000174049-9
Código banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 839,61

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

TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,41
TAXA BOLETO: R\$ 0,00

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

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador Avalista



Corte na linha pontilhada

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600001740449000222700595790000083961

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	122.601
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	839,61
VALOR COBRADO	839,61

NR.AUTENTICACAO F.7C8.E2D.070.769.7BD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2023

Página: 1/5
Emissão: 19/12/2023
Horas: 12:04:25

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Empr.: 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista CC: 11 Adm: 02/07/2018
Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
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	0,83 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D

ND: 0 Proventos: 2.341,94 Descontos: 491,94 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
Vínculo: Celetista CC: 11 Adm: 09/08/2018
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO C.B.O: 251605 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Filial: 1 Salário: 3.231,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	9,00	290,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,93 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D

ND: 1 Proventos: 3.562,15 Descontos: 669,15 Informativa: 258,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,00
NF: 1 Base INSS: 3.231,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.231,45 Valor FGTS: 258,51 Base IRRF: 2.751,04

Empr.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista CC: 11 Adm: 02/07/2018
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
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	0,02 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.397,36 Descontos: 496,36 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
NF: 2 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.521,90

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista CC: 11 Adm: 04/05/2023
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O: 251510 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
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	0,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,29	0,29 D

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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2023

Página: 2/5
Emissão: 19/12/2023
Horas: 12:04:25

C. Custos: 11

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	25,00	1.291,67 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	372,87 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	30,23 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	100,77 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,04 D
8783 DIAS FERIAS	5,00	258,33 P	998 I.N.S.S.	7,69	116,25 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	77,50 D

ND: 0 Proventos: 2.245,47 Descontos: 933,47 Informativa: 153,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.312,00
NF: 0 Base INSS: 1.914,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.914,77 Valor FGTS: 153,18 Base IRRF: 1.389,38
FERIAS DE 21/11/2023 - 05/12/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,04	166,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,82	0,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D

ND: 0 Proventos: 2.398,28 Descontos: 605,28 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.793,00
NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.901,08

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

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	0,85 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,03	0,03 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D

ND: 0 Proventos: 2.016,00 Descontos: 563,00 Informativa: 134,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.453,00
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	0,59 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,89	0,89 D

ND: 0 Proventos: 1.880,59 Descontos: 450,59 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	0,87 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,95	0,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.398,21 Descontos: 497,21 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

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2023

Página: 3/5
 Emissão: 19/12/2023
 Horas: 12:04:25

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	19,00	1.312,31 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	936,38 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	253,26 P	812 INSS FERIAS	7,57	76,64 D
8783 DIAS FERIAS	11,00	759,76 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,57 P	998 I.N.S.S.	7,50	98,42 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,05	0,05 D

ND: 0 Proventos: 2.655,90 Descontos: 1.455,90 Informativa: 186,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.200,00
 NF: 1 Base INSS: 2.325,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.325,33 Valor FGTS: 186,02 Base IRRF: 1.199,48
 FERIAS DE 27/11/2023 - 11/12/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	143,46 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,97 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

ND: 3 Proventos: 2.144,97 Descontos: 566,97 Informativa: 145,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.578,00
 NF: 3 Base INSS: 1.814,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.814,00 Valor FGTS: 145,12 Base IRRF: 1.101,77

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

8781 DIAS NORMAIS	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	0,78 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,86	0,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.398,12 Descontos: 497,12 Informativa: 165,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
 NF: 0 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,34 Valor FGTS: 165,38 Base IRRF: 1.901,08

Empr.: 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	0,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,80 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,80	0,80 D

ND: 1 Proventos: 5.049,08 Descontos: 1.075,08 Informativa: 377,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.974,00
 NF: 1 Base INSS: 4.718,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,41 Valor FGTS: 377,47 Base IRRF: 4.042,34

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.540,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	379,81 D
807 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	812 INSS FERIAS	15,07	106,87 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	354,03 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,45 D
992 TROCO DO MES	0,00	8,95 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.309,25 D
8781 DIAS NORMAIS	374,00	27.495,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	7,03	7,03 D
8783 DIAS FERIAS	16,00	1.018,09 P	998 I.N.S.S.	106,81	2.468,06 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,60 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

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

Líquido Centro de Custo: 25.841,00

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2023

Página: 4/5
Emissão: 19/12/2023
Horas: 12:04:25

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.451,12	Base IRRF Mensal:	24.946,20
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	327,60
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.309,25
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.451,12	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.595,38	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:	2.595,38	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	327,60
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	30.451,12
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.436,03
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Férrica justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.451,12
				Valor PIS:	304,49
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	25.841,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2023

Página: 5/5
 Emissão: 19/12/2023
 Horas: 12:04:25

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 34.750,07 Total Geral Descontos: 8.909,07
 Líquido Geral: 25.841,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.540,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	379,81 D
807 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	812 INSS FERIAS	15,07	106,87 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	354,03 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,45 D
992 TROCO DO MES	0,00	8,95 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.309,25 D
8781 DIAS NORMAIS	374,00	27.495,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	7,03	7,03 D
8783 DIAS FERIAS	16,00	1.018,09 P	998 I.N.S.S.	106,81	2.468,06 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,60 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
			Líquido Geral:		25.841,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.451,12	Base IRRF Mensal:	24.946,20
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	327,60
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.309,25
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.451,12	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.595,38	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:	2.595,38	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	327,60
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	156,63	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	30.451,12
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.436,03
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.438,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.451,12
				Valor PIS:	304,49
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	25.841,00

Dulcinea B. Paulino Feneira
 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: 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 12/23**Data Pagamento:** 27/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 25.841,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 27/12/2023 13:40:46

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.578,00
2	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.312,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.453,00
5	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.430,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.793,00
7	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.200,00
8	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.893,00
9	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.974,00
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.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/01/2024 às 12:12:49 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
13	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.655,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/01/2024 às 12:12:49 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente
[REDACTED]

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro 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	0,83	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,01		161,19
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.341,94	491,94
				Valor Líquido →	1.850,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro 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	0,83	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,01		161,19
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

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**

conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.341,94	491,94
				Valor Líquido →	1.850,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,00		290,82
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,93
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
3.562,15			669,15		
Valor Líquido →			2.893,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.751,04	7,50

conta corrente: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.231,45	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,00		290,82
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,93
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

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

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
3.562,15			669,15		
Valor Líquido →			2.893,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.231,45	3.231,45	3.231,45	258,51	2.751,04	7,50

conta corrente: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
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	0,10		0,10

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.397,36	496,36
conta corrente:			Valor Líquido →	1.901,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
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	0,10		0,10

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.397,36	496,36
conta corrente:			Valor Líquido →	1.901,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.521,90	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento FIIA
 2907 LETICIA ALVES DA SILVA 251510 18 1
 PSICÓLOGO (A) 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	0,46		
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	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.262,00	607,00	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento FIIA
 2907 LETICIA ALVES DA SILVA 251510 18 1
 PSICÓLOGO (A) 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	0,46		
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	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.262,00	607,00	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.291,67		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	100,77		
8783	DIAS FERIAS	5,00	258,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		372,87	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		30,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,04	
998	I.N.S.S.	7,69		116,25	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		77,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.245,47	933,47	
			Valor Líquido →	1.312,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.914,77	1.914,77	153,18	1.389,38	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.291,67		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00		
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	100,77		
8783	DIAS FERIAS	5,00	258,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		372,87	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		30,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,04	
998	I.N.S.S.	7,69		116,25	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		77,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.245,47	933,47	
			Valor Líquido →	1.312,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.914,77	1.914,77	153,18	1.389,38	0,00

Dulcinea B.  Pulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
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	0,82		0,82
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.398,28			605,28		
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.398,28			605,28		
Valor Líquido			1.793,00		
1.793,00			1.793,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
6	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	0,82		0,82
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20

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

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.398,28			605,28		
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.398,28			605,28		
Valor Líquido			1.793,00		
1.793,00			1.793,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.803,34	2.067,34	2.067,34	165,38	1.901,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 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	0,85	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,82		131,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.016,00			563,00		
Valor Líquido →			1.453,00		

conta corrente: Agência:

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.TS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
 1.685,15 1.685,15 1.685,15 134,81 1.553,29 0,00

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 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	0,85	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,82		131,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,11

Neusa 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

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.016,00			563,00		
Valor Líquido →			1.453,00		

conta corrente: Agência:

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.TS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
 1.685,15 1.685,15 1.685,15 134,81 1.553,29 0,00

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

GRUPO DE ASSIST' DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,59			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,72		119,70		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.880,59	450,59		
conta corrente:			Valor Líquido →	1.430,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,59			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,72		119,70		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.880,59	450,59		
conta corrente:			Valor Líquido →	1.430,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00		1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Lucineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,87		
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	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,21	497,21	
			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
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,87		
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	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,21	497,21	
			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

Dulcinea B. Paulino Ferrelra
Diretor(a) Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.312,31	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	253,26	
8783	DIAS FERIAS	11,00	759,76	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		936,38
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,57		76,64
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,41
998	I.N.S.S.	7,50		98,42
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		0,05

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.655,90	1.455,90	
			Valor Líquido →	1.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.325,33	2.325,33	186,02	1.199,48	0,00

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.312,31	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	253,26	
8783	DIAS FERIAS	11,00	759,76	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		936,38
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,57		76,64
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,41
998	I.N.S.S.	7,50		98,42
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		0,05

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.655,90	1.455,90	
			Valor Líquido →	1.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,07	2.325,33	2.325,33	186,02	1.199,48	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 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	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,97		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,97	566,97	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	30,00	1.550,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,97		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,97	566,97	
			Valor Líquido →	1.578,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,78		
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	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,12	497,12	
conta corrente: Agência:			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	0,78		
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	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,12	497,12	
conta corrente: Agência:			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41		
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.	10,31		486,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.049,08	1.075,08	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.974,00	
Agência:					
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resumo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41		
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.	10,31		486,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.049,08	1.075,08	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.974,00	
Agência:					
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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resumo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
3549904224594211200010800000000001423128753683581



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 27/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/12/2023 10:54:23
Número da DPS 61	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/12/2023 10:54:23

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	
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	180416	(12) 99152-4388
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	financeiro2.novaesperanca@gmail.com		
Endereço	Município	CEP	
EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 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
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José dos Campos - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte com 2 veiculos (van) - Período Dezembro /2023 De segunda a sexta - feira, realização de transporte de idosos e familiares.
Fiat Ducato VLPK GGG3c39
Fiat 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\$ 15.950,00	-	-	-
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\$ 15.950,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 15.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3549904224594211200010800000000001323124924440789

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334271320262415025
27/12/2023 13:41:15**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 122.701
Valor 15.950,00
Data transferência 27/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B73E832D3DBCA9C

BANCO DO BRASIL
S.A. - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 41.207.452-42

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

Sra: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
C.T.P.S.: 00042780 Serie: 00293

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

Periodo Aquisitivo.....: 02/07/2022 - 01/07/2023
Periodo de Gozo.....: 02/01/2024 - 16/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 17/01/2024

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 28/12/2023.

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

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

Viviane M. T. Melo
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Dulcinea E. Bulino 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

NOTIFICAÇÃO

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Número Carteira Profissional

00042780

Série

00293

PERÍODOS

01/07/2023

De Gozo das Férias

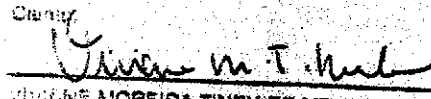
02/01/2024 A 16/01/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

<p>Salário: 0</p> <p>Outras Vantagens: 4.718,41</p> <p>TOTAL BASE DE CÁLCULO: 4.718,41</p>	<p>Média Valores: 0,00</p> <p>Outras Vantagens: 0,00</p> <p>TOTAL BASE DE CÁLCULO: 4.718,41</p>
PROVENTOS	DESCONTOS
<p>Salário: 2.359,20</p> <p>Abono de Férias: 786,40</p> <p>13º Salário: 0,00</p> <p>13º Salário: 0,00</p> <p>13º Salário: 0,00</p> <p>13º Salário: 0,00</p> <p>13º Salário: 0,00</p> <p>13º Salário: 0,00</p>	<p>Desconto da Previdência: 280,52</p> <p>Desconto do Imposto de Renda: 42,26</p>
<p>TOTAL DOS PROVENTOS: 3.145,60</p>	<p>TOTAL DOS DESCONTOS: 322,78</p>
<p>TOTAL LÍQUIDO: 2.822,82</p>	<p>TOTAL LÍQUIDO: 2.822,82</p>

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 quantia líquida de R\$ 2.822,82 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.


 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Data: 01/12/2023
GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebo em nome do GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.822,82 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que me foi entregue, ao qual dei meu consentimento. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Nº 00042780
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Dulcinea B. de Faria Pereira
 Distrital

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de Colaboração: PA 76 205/17
 Centro Orla do Idoso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330211531401781
02/01/2024 12:10:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:17
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----
FAVORECIDO: VIVIANE M TINEU MELO
CPF: 342.461.618-45
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 58.684-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.822,82

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DA.077.665.96B.407-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

Sra. MARISA RODRIGUES
C.T.P.S. [REDACTED] 2 Serie [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..... 02/01/2024 - 16/01/2024
Retorno ao trabalho..... 17/01/2024

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 28/12/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Marisa Rodrigues
MARISA RODRIGUES

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

Nº 2023

02/01/2024 A 16/01/2024 = 15 Dias

De A/cr

BASE PARA CÁLCULO

0	Médio Valores	0,00
1.893,34	Outras Vantagens	0,00
0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	2.087,34

PROVENTOS

DESCONTOS

1.933,67	Desconto da Previdência	104,24
344,56	Desconto do Imposto de Renda	0,00
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
1.375,23	TOTAL DOS DESCONTOS:	104,24
		1.273,99

Informamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a quantia de R\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Marisa Rodrigues

 MARISA RODRIGUES

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

Data: 01/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, **GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ**, estabelecida a **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** em **NOVA AURORA**, a importância de **R\$ 1.273,99** (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) que me é paga em virtude das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que me foi encaminhado. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

ASSINATURA

Marisa Rodrigues

 MARISA RODRIGUES

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira

 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330211531401781
02/01/2024 12:11:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:09
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: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,99-----
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI-----
AUTENTICACAO SISBB: F.29C.75A.AB4.CD5.CBE-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023


Sra.: CAMILA CABRAL MOREIRA
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: [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.....: 02/01/2024 - 16/01/2024
Retorno ao trabalho.....: 17/01/2024

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 28/12/2023.
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


CAMILA CABRAL MOREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CAMILA CABRAL MOREIRA	Número Carteira Profissional [REDACTED]	Série [REDACTED]
---	--	---------------------

PERÍODOS

De Contagem 09/08/2022 A 09/08/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 16/01/2024 = 15 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

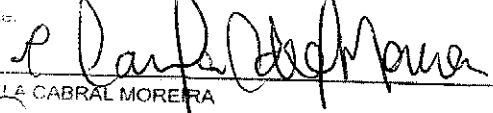
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	
Salário Base:	3.231,45	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.231,45

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.615,73	Desconto da Previdência:	174,08
1/3 das Férias:	538,58	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:	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.

Ciente:


 CAMILA CABRAL MOREIRA


Data: 01/12/2023

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 SÃO JOSÉ 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 consentimento. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/12/2023
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



 CAMILA CABRAL MOREIRA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330211531401781
02/01/2024 12:08:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:58
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: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.980,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.269.1F1.6AF.B3C.406-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

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

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

Período Aquisitivo.....: 16/11/2022 - 15/11/2023
Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 16/01/2024
Retorno ao trabalho.....: 17/01/2024

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 28/12/2023.
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


LUIS ANTONIO DE SOUZA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) residente
CPF: 10 [REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome: [Redacted] Número Cadastro Profissional: [Redacted] Data: [Redacted]

PERÍODOS

Período de Férias: 02.01.2024 A 16.01.2024 = 15 Dias De Aviso

BASE PARA CÁLCULO

0	Media Valores	
1.550,00	Outras vantagens	0,00
0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	264,00
		1.814,00

PROVENTOS

DESCONTOS

907,00	Desconto da Previdência:	
307,33	Desconto de Imposto de Renda:	90,69
0,00		0,00
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
1.209,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	90,69
		1.118,64

Declaro, em nome próprio que, de acordo com a Lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezoto reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 01/12/2023

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

RECIBO DE FÉRIAS

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MATRIZ estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em AMBROSIA, a importância de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezoto reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente em caráter regular, por concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo hábil. Para ciência e validade do firme o presente recibo dando plena e geral quitação.

[Signature]
LUIZ ANTONIO DE SOUZA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330211531401781
02/01/2024 12:09:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:33
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----
FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DE SOUZA
CPF: 051.149.688-58
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 105.174-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.363.65F.90B.7E3.065-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2023 - 10:26:39

CENTRO DIA DO IDOSO
ATENÇÃO VENCIMENTO 05/01/2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.803,05	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.664,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.664,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858100000366 642401792408 107684050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2023 - 10:26:39

CENTRO DIA DO IDOSO
ATENÇÃO VENCIMENTO 05/01/2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.803,05	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.664,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.664,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

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

Dulcinea B.
Diretora Presidente

858100000366 642401792408 107684050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.17
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

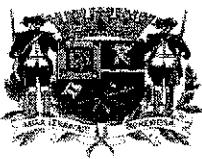
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000036-6	64240179240-8
	10768405080-7	91233860001-0
Data do pagamento		28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		09123386/0001-01
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		3.664,24
Valor Total		3.664,24

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: E.A93.618.A4E.CFE.136

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/12/2023 07:55:10
Competência da NFS-e: 12/2023
Número / Série: 5839 / E
Data e Hora do RPS: 28/12/2023 00:00:00
Número / Série RPS: 4778 / NFSE
Código de Verificação: Xndzhztlq

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESOCIAL
PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

DOCUMENTO 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337290821140058031
29/12/2023 08:37:56**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 122.901
Valor 115,70
Data transferência 29/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferentes
Autenticação SISBB 0E9C786837BCEBE8

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



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

Natureza da Operação
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 688251028116 CNPJ 07.424.394/0001-54

Destinatário / Remetente
 Nome / Razão Social GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

Endereço
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Município São José dos Campos

Fatura

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 2 - SAÍDA
 Nº 000.316.971 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 35.2312.07.424.394/0001-54-55-002-000-316.971-114-381-750-8

Protocolo de autorização de uso
 1352322733371955 21/12/2023 15:06:52

09.123.386/0001-01	08.123.386/0001-01	21/12/2023
CEP	CEP	Data de Saída / Entrega
12229-380	12229-380	21/12/2023
UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
SP	ISENTA	15:06:29

Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS	Valor Total dos Produtos
0,00	46,26	1.437,96
Outras Despesas Acessórias	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	1.437,96

Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS	Valor Total dos Produtos
0,00	46,26	1.437,96
Outras Despesas Acessórias	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	1.437,96

Quantidade	Unidade	GRDP	CST	NCM / SH	Descrição do Produto / Serviço	Valor do ICMS	Valor do Seguro	Desconto	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do IPI	Valor Total dos Produtos
4.800,00	UN	5.929	060	1701.74.00	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	48,00			0,00	0,00	0,00	48,00
2.800,00	UN	5.929	060	1701.99.00	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	7,98			0,00	0,00	0,00	7,98
2.000,00	UN	5.929	000	2106.90.90	ADOCANTE LINEA STEVIA 60ml	21,90			0,00	0,00	3,94	25,84
10.950,00	UN	5.929	040	1006.20.10	ARROZ SABOROSO PARB INT TP 1 kg	78,90			0,00	0,00	0,00	78,90
20.000,00	UN	5.929	020	1905.31.00	BISCOITO MARILAN CRACKER INTEGRAL 365g	137,90			0,00	0,00	9,65	147,55
30.000,00	UN	5.929	060	0901.21.00	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	176,70			0,00	0,00	12,37	189,07
6.000,00	UN	5.929	040	0713.33.29	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g	87,90			0,00	0,00	0,00	87,90
1.000,00	UN	5.929	040	0713.35.90	CAFE BRASILEIRO FRADINHO 500g	7,99			0,00	0,00	0,00	7,99
1.000,00	UN	5.929	040	0713.35.90	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL TP 1.500g	3,99			0,00	0,00	0,00	3,99
10.000,00	UN	5.929	040	0713.32.10	FEIJOAO FANTASTICO BRANCO TP 1.500g	79,90			0,00	0,00	0,00	79,90
5.000,00	UN	5.929	060	2103.90.21	FEIJOAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	40,95			0,00	0,00	0,00	40,95
120.000,00	UN	5.929	060	0401.20.10	LEITE UHT JUSSARA DESN.C TP 1l	466,80			0,00	0,00	0,00	466,80
1.000,00	UN	5.929	000	0713.40.90	LENTILHA DO VALE 500g	8,99			0,00	0,00	1,62	10,61
2.000,00	UN	5.929	020	1902.11.00	MACARRAO ADRIA COM OVOS ESPAGUETE N.8 500g	7,30			0,00	0,00	4,26	11,56
6.000,00	UN	5.929	020	1902.19.00	MACARRAO PETYBON INTEGRAL GRANO DURO FUSILLI 500g	61,52			0,00	0,00	4,31	65,83
6.000,00	UN	5.929	060	1507.90.11	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	35,34			0,00	0,00	0,00	35,34
10.000,00	UN	5.929	060	1905.90.10	PAO FORMA PANCO INTEGRAL 500g	89,00			0,00	0,00	0,00	89,00
10.000,00	UN	5.929	000	2106.90.29	PO GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12g	38,50			0,00	0,00	6,93	45,43
10.000,00	UN	5.929	000	2106.90.29	PO GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12g	38,50			0,00	0,00	6,93	45,43

264,000	CX	Marca	Quantidade	Unidade	GRDP	CST	NCM / SH	Descrição do Produto / Serviço	Valor do ICMS	Valor do Seguro	Desconto	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do IPI	Valor Total dos Produtos
264,000	CX								0,00			0,00	0,00		264,000

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

Dulcinea B. Aquilino Ferreira
 Diretora Presidente

Reservado ao Fisco

Informações Complementares
 Chave de CF: 352312074243940001545690005152360230067070376; Número CF: 352312074243940001545690005152360230067070376;
 Número do CF: 352312074243940001545690005152360230067070376; Número do CF: 352312074243940001545690005152360230067070376;
 Número do CF: 352312074243940001545690005152360230067070376

Veículo / Placa Veículo	Transportadora	R.C. nº:	NF-e Nº 000.316.971
Destinatário / Remetente	Nome Legível do receptor:		
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F			
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.10
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231229130111061244847
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: 1.437,96
DATA: 29/12/2023 - 10:01:35

PAGO PARA: Supermercado Shibata Taubate Ltda
CNPJ: 7.424.394/0001-54
CHAVE PIX: 07424394000154
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4743 - CONTA: 00000000000130004743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 10:01:36

=====

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BE.8A4.F28.FE4.58C

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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