

RECIBO

PARCELA 09/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 07/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:

(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4303

Plantão 24h:

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7313-9275 (Nextel)
(12) 98850-6273 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadeinovoesperanca.com
atendimento@comunidadeinovoesperanca.com

Endereço:

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

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

*Adriana do
21/03/23
man*

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17
fev/23

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE	
			Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito
1/2/2023	NF-e 31.707	CMR - Avícola e Laticínios Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.101	R\$	365,32
6/2/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 01/2023	Boleto	20.601	R\$	2.506,36
07/02/202	Repasso	Recurso Taubaté	Repasso	Transferência	86.741	R\$	60.000,00
7/2/2023	NFS-E 14	Andrea Marcia de Paula Freitas 09983994852	Oficineira	Transferência	10.901	R\$	850,00
7/2/2023	NFS-E 49	Valdirene Aparecida da Silva 29737050000138	Oficineira	Transferência	11.177	R\$	1.335,00
7/2/2023	NF-E 3.897	Robson Luiz Correa	Gás	Transferência	1.204	R\$	400,00
7/2/2023	NF-E 2.514.561	Wickbold e Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.701	R\$	289,30
7/2/2023	NFS-E 22	Antonio de Moura Mattos Filho 0578698899	Coral	Transferência	20.702	R\$	600,00
7/2/2023	NF-E 94.125	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.703	R\$	385,43
7/2/2023	NF-E 293.311	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.704	R\$	1.874,27
10/1/2023	NFS-E 23	Comercio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	000.862	R\$	2.331,91
10/2/2023	NF-E 6.215	Mare Comercio de Pescados Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	21.001	R\$	693,60
10/2/2023	NF-E 16.118	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	21.002	R\$	1.164,61
10/2/2023	NF-e 94.272	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	21.003	R\$	36,00
13/2/2023	NFS-E 868	Equipe Contabil - Soluções contábeis	Serviços Contábeis	Transferência	21.301	R\$	1.050,00

13/2/2022	NF-E 443	Karina Vieira Garcia Silva 24819935860	Material de Limpeza	Transferência	21.302		R\$ 1.463,17
14/2/2023	NFS-E	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Vale Alimentação	Boleto	21.401		R\$ 4.290,00
17/2/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2023	Transferência	3.117		R\$ 2.501,55
17/2/2023	NF-E 1378	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Manutenção	Transferência	21.701		R\$ 263,80
17/2/2023	NF-E 16.303	Comercial Zaragoza Imp, e Exp. Ltda	Material de Limpeza	Boleto	21.702		R\$ 660,77
22/2/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2023	Boleto	21.703		R\$ 489,73
22/2/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis 01/2023	Boleto	22.201		R\$ 313,30
22/2/2023	Recibo 289650	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	22.202		R\$ 915,94
22/2/2023	NF-e 94.844	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	22.203		R\$ 302,00
22/2/2023	NF-e 31.898	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório	Boleto	22.204		R\$ 674,30
27/2/2023		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117		R\$ 7.629,75
27/2/2023		Resgate Provisionamento Férias Neusa Maria	Férias	Transferência	33.117	R\$ 270,50	
27/2/2023	Recibo Férias	Resgate Provisionamento Férias Rafaela Rodrigues	Férias	Transferência	33.117	R\$ 332,87	
27/2/2023	Recibo férias	Rafaela Rodrigues Taceli	Férias	Transferência	17.158		R\$ 1.231,18
27/2/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias	Transferência	17.159		R\$ 1.000,85
27/2/2023	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.782,00
27/2/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 2.765,00
27/2/2023	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.837,00
27/2/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.499,00
27/2/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.837,00
27/2/2023	Holerite	Natalia Aparecida Galvão de Abreu	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 2.618,00
27/2/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.399,00
27/2/2023	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.263,00
27/2/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 909,00
27/2/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 02/2023	Transferência	17.168		R\$ 1.836,00


27/2/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.679,00
27/2/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.837,00
27/2/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.971,00
27/2/2023	NF-E 529	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	22.701	R\$	380,00
28/2/2023		Resgate Poupança - Justificativa anexa	Resgate	Transferência	33.117	R\$	1.958,37
28/2/2023	NF-E 95.133	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	22.801	R\$	452,84
28/2/2023	NFS-e 257	Borges e Caetano Transporte - Eireli	Transporte	Transferência	22.802	R\$	14.500,00
					R\$ 62.561,74	R\$	74.182,98

Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Viviane M. Tineu de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Coordenadora

Saldo Inicial C/C + Aplicação	11.542,57
(+) Receitas	62.561,74
+ Rendimentos Aplicação Financeira	78,67
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	74.182,98
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	0,00


 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338011220127745015
01/03/2023 12:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	20.101	365,32 D	
01/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	365,32 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	2.506,36 D	
06/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.506,36 C	0,00 C
07/02/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 07/02 16:27 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	60.000,00 C	
07/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:39 ANDREA M DE P FREITAS	556.518.000.107.498	850,00 D	
07/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:40 VALDIRENE AP SILVA	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
07/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:38 ROBSON LUIZ CORREA ME	556.953.000.001.204	400,00 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	20.701	289,30 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO	20.702	600,00 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	20.703	385,43 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	20.704	1.874,27 D	54.266,00 C
10/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:10 COMERCIO D P BR LTDA	559.794.000.000.862	2.331,91 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE	21.001	693,60 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	21.002	1.164,61 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4469 023640635000159 H D DE SOUZA	21.003	36,00 D	50.039,88 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	21.301	1.050,00 D	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA	21.302	1.463,16 D	47.526,72 C
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	21.401	4.290,00 D	43.236,72 C
17/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 17/02 14:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	2.501,55 D	

17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA	21.701	263,80 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	21.702	660,77 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.703	489,73 D	39.320,87 C
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.201	313,30 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABC TRANSPORTES	22.202	915,94 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	22.203	302,00 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	22.204	674,30 D	37.115,33 C
23/02/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança 23/02 15:03 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.033.117	7.629,75 D	29.485,58 C
27/02/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança 27/02 09:16 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	270,50 C	
27/02/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança 27/02 09:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	332,87 C	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.158	1.231,18 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.159	1.000,85 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.168	23.232,00 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI	22.701	380,00 D	4.244,92 C
28/02/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança 28/02 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	1.958,37 C	
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	22.801	452,84 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	22.802	14.500,00 D	
28/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.749,55 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Poupança

G3350109023559631
01/03/2023 09:13:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 163.950,44 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					157.875,16 C
03/02/2023	06/02/2023	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,33 C	
03/02/2023	06/02/2023	6/1	737 Juros	2513-5			50,60 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			0,17 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,03 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	737 Juros	2513-5			46,59 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,30 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	2513-5			3,66 C	
16/02/2023	17/02/2023	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,96 C	
16/02/2023	17/02/2023	17/1	737 Juros	2513-5			72,58 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	737 Juros	2513-5			76,76 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,83 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	737 Juros	2513-5			39,28 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,21 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	737 Juros	2513-5			7,44 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			37,15 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,54 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	737 Juros	2513-5			32,76 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	23/02 15:03 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
27/02/2023	27/02/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/02 09:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	332,87 D	
27/02/2023	27/02/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/02 09:16 GRUPO A D Q N A FEMIN	270,50 D	
28/02/2023	28/02/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	28/02 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.958,37 D	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			76,40 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			460,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							163.950,44 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109023559631
01/03/2023 09:14:22

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.542,56			1.995,635902			
01/02/2023	RESGATE	365,32			63,131959	5,786609575	1.932,503943	
	Aplicação 18/05/2022	365,32			63,131959			
06/02/2023	RESGATE	2.506,36			432,525796	5,794706399	1.499,978147	
	Aplicação 18/05/2022	2.506,36			432,525796			
28/02/2023	RESGATE	8.749,55			1.499,978147	5,833116603		
	Aplicação 18/05/2022	4.467,08			765,813503			
	Aplicação 08/08/2022	4.282,47			734,164644			
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.542,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.621,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

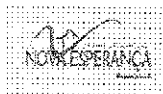
Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

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

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Fevereiro/2023

Idoso (a)	Endereço	Rota I (2ª, 4ª, 6ª) II (3ª, 5ª)	Obs
1 Anésia Cantuária	R: João Alvarenga Ortiz, 25 - Recanto Coqueirais	I	Ida e volta
2 Cecília Silva Pereira dos Santos	R: Pe. Custodio Bernardo da Silva, 30 - Independência	I	Ida e volta
3 Celina Hermandis Ogando	R: Léo Pereira Gige, 95 - Pq. 3 Marias	II	Ida e volta
4 Dalva da Silva Miranda	R: Chapeuzinho Vermelho, 184 - Gurilândia	I	Ida e volta
5 Elza de Fátima Leite	R: Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	II	Ida e volta
6 Helena da Silva Moreira	R: Salin Rechidan, 316 Gurilândia	I	Ida e volta
7 Hilda de Moraes secco	Rua São Felix, 61 - Bonfim	II	Ida e volta
8 Ina Neves de Oliveira	R: Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	II	Volta
9 Jenesio Rosa	R: Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	I	Ida e volta
10 Lourival da Silva	Pça Santa Cruz, 35 - Bonfim	I	Ida e volta
11 Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcísio de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	I	Ida e volta
12 Mauro Moreira de Alcantara	R: Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	I	Ida e volta
13 Neuza Benjamim	R: Conego Ismael Dias Monteiro, 148 - São Cristovão	I	Ida e volta
14 Raimunda Mª da Conceição Silva	R: Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	I	Ida e volta
15 Raimundo Nogueira da Silva	R: Marcolino Alves dos Stos, 461 - Pq. 3 Marias	I	Ida e volta
16 Reinaldo Nelson Buss	R: Francisco Simões Correa Araujo, 61 - Belém	I	Ida e volta
17 Vanda B. Barbeta da Silva	R: Gabriel Ortiz Monteiro, 9 - VI IAPI (ao lado escola CESIDIO)	II	Ida e volta
18 Maria Monteiro Moreira	R: Monteiro Lobato, 559 - Chacara do Visconde	II	Ida e volta
19			
20			
21			

ENTIDADE SOCIAL:



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente da Entidade

COORDENADORA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Viviane M. Tinau de Melo,
Psicóloga CRP 104610 -
Coordenadora



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

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 – Centro – 12.030-190 – Taubaté / SP
Fone (12) 3635-3995 – cdi.taubate@outlook.pt

JUSTIFICATIVA

14 de março de 2023.

Vimos através deste, justificar a transferência bancária realizada - resgate da conta poupança nº33117-1, AG: 2513-5, conforme descrito em extrato bancário para a conta corrente nº33117-1, AG: 2513-5 no dia 28 de fevereiro de 2023 no valor de R\$ 1.958,37 (Um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) que se fez necessária para o pagamento de diferença de Despesas previstas no 6º Termo de Referência (NF-E 95.133 – R\$ 452,84 H D de Souza Costa Distribuidora Eireli e NF-E 257 – R\$ 14.500,00 Borges e Caetano Transporte Eireli), uma vez que não havia saldo em conta corrente para pagamento das mesmas. Conforme descrito no Ofício CTNE nº 06/2023 - 7º Aditamento - o Centro de Custo já sofre impactos, devido às diferenças nos salários pagos dos meses 12/2022, 01/2023 e 02/2023 e a OSC não dispõe de Saldo Remanescente. O Valor acima mencionado será devolvido a referida conta poupança, assim que o valor do reajuste solicitado no 7º Aditamento for repassado a OSC, a previsão para esta transação financeira é até 30 de março de 2023. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais.

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 357,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

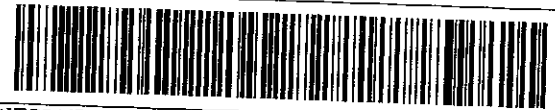
NF-e
Nº. 000.031.707
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
AVENIDA DOM PEDRO I, 4501
JARDIM BARONESA - 12091-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.031.707
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0110 5843 2800 0156 5500 1000 0317 0711 0679 5463
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.ifc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230138972222 - 27/01/2023 08:49:51
CNPJ
10.584.328/0001-56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
688284088114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
BAIRRO / DISTRITO
PARQUE INTERLAGOS
UF
SP
FONE / FAX
39447413
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
27/01/2023
CEP
12229-380
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/01/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:49:45

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.J.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
327,23	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
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	357,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	FILE CONGELADO pRedBC=8,34%	02071400	020	5102	KG	30,0000	11,9000	357,00	327,23	39,27		12,00	

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

Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MERCADORIA ENTREGUE NA CASA DO IDOSO DE TAUBATE SP. Trib aprox R\$:14,99 Federal, 42,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [0C3829]
RESERVADO AO FISCO

COB

756

Recibo do Pagador

Beneficiário GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FER MASC		Vencimento 31/01/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/328243	Especie Moeda RS	Quantidade 0,00
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		Valor documento 357,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
PEDRO I - 4.501		CPF Beneficiário 12081-000	Nosso Número 3345-1	Nº Documento NF31707	
TAUBATÉ - SP					

Autenticação Mecânica

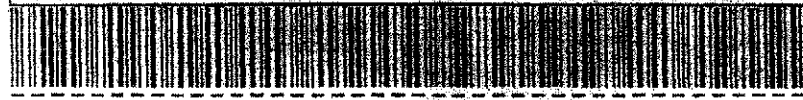
SICOOB

756

75691.50324 01032.824300 00334.510013 7 92470000035700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 31/01/2023
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/328243
CNPJ Beneficiário 10.584.328/0001-58						
Data do documento 27/01/2023	Nº documento NF31707	Especie DM	Aceite S	Data processamento 27/01/2023	Nosso número 3345-1	
Nº da Conta / Resposta	Carteira 1	Especie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 357,00	
Instruções A partir 01/02/2023 Juros 0,33%/dia A partir 01/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA						
Pagador: GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FER MASC		CNPJ Pagador: 08.121.358/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
PARQUE INTERLAGOS						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CPF Beneficiário: 12229-000				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----------	----	--------------------

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:11
251302513 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103282430000334510013792470000035700

BENEFICIARIO:
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA
NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:
GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	357,00
JUROS/MULTA	8,32
VALOR COBRADO	365,32

=====

NR. AUTENTICACAO 0.28F.11D.01D.88E.DF4

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

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2023 - 14:57:10

CDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.329,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.506,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.506,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858900000255 063601792309 207673050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2023 - 14:57:10

CDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.329,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.506,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.506,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

Dulcineia B.
Diretora-Presidente

858900000255 063601792309 207673050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350710497460821
07/02/2023 10:56:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
2513502513 SEGUNDA VIA 0009

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	8589000025-5 06360179230-9 20767305080-7 91233860001-0
Data do pagamento	06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF	09123386/0001-01
COMPETENCIA	01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2023
VALOR DEPOSITO	2.506,36
Valor Total	2.506,36

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F4.465.192.450.ADF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente



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

N° da Nota - Serie
 0000000014 - E

Autenticidade
 C7FN-K263

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/02/2023 17:19:20
 Competência (Serv.):01/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANDRZA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.818.330/0001-64 IM: 96870 IE: Fone: (12)992121904
 Endereço.....: RUA RDA JOSÉ VICENTE DE BARROS,750 APT0 24 BLOCO B,PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP:12061000
 Município....: Taubaté UF: SP Email:amarciafreitasa@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Av. Professor Walther Thaumaturgo Jr, 201

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais, artes, jardinagem e reciclagem) realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de janeiro de 2023

Delinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Outras informações

Nota fiscal referente ao mês de janeiro de 2023

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

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

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00



Transferências entre contas correntes BB

G334070931431135027
07/02/2023 09:39:30

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

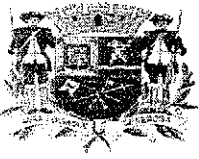
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcineia B. R. de Paula
Diretora-Residente

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

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/02/2023 06:33:11 Competência da NFS-e: 02/2023 Número / Série: 49 / E Código de Verificação: 2d1hAOE5p

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 340497
 Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138 E-mail: valsilva2005@gmail.com
 Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12213-261 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: 180416
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA E-mail: cdi.taubate@outlook.pt
 Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço referente as aulas de atividade física. Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica. Dança sênior e dança na cadeira, realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso em Taubaté durante o mês de Janeiro de 2023.

D. Dinéia B. ...ino 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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra: Regra especial:



Transferências entre contas correntes BB

G334070931431135030
07/02/2023 09:40:11

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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


Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 06/02/2023 Dest/Re: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 400,00

NF-e
Nº 000.003.897
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 000.003.897
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0268 2972 6600 0181 5500 1000 0038 9717 1399 3781

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: **135230189814457 06/02/2023 09:32:17**

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: 06/02/2023
 ENDEREÇO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 06/02/2023
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)33073-7831 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:31:07

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	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinéa B. ...ino Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 53,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [2C46F9]
 RESERVAÇÃO AO FISCO:

**Transferências entre contas correntes BB**G334070931431135023
07/02/2023 09:38:34

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 289,30 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES. 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 002.514.561
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2
Cidade Industrial Satellite DE - 07224-130
Guanilhos - SP Fone/Fax: 1126414600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.514.561
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0262 6910 4300 0894 5520 0002 5145 6111 1335 2766

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

135230185186686 - 04/02/2023 16:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/02/2023

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:05:55

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 PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
220,82	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	289,30
LOR DO PRÉTE	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	47,03	21,99	289,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REAG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.602.461/0001-50

ENDEREÇO

RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688297445113

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,055

PESO LÍQUIDO

14,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000000210	BISNAGUINHA TURMA DA MONICA INTEGRAL300G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059090	020	5102	UN	15,0000	6,3900	95,85	55,91	6,71		12,00	
000000000000009625	PAO INTEGRAL SEVEN BOYS 450G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	10,0000	6,8500	68,50	39,96	4,79		12,00	
000000000000009112	PAO HAMB WB MAXI BURGER GERGELIM 320G	19059090	000	5102	UN	17,0000	7,3500	124,95	124,95	14,99		12,00	

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15116713 / RM: 7026451776 / TR: 1507805 / Lacre: / Redespacho em: Caraguatatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 TE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9029987878 / N°Ped.Merc: 46253228 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 26,77 Estadual 20,26 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM

WICKBOLD

Wickbold & Nosso Pão Ind. Aliment. Ltda.
62.691.043-0006-22
Estrada de Curitiba, 190
CEP: 22780-191, Jacarepaguá, RJ de Janeiro - RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais

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

bradesco 237-2 23793.39803 22000.432132 75000.221707 1 92560000028930				Vencimento	09/02/2023
Local de Pagamento Banco Bradesco				Agência/Código Beneficiário	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				3398 / 2217-9	
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18				Nosso Número	
00000-000				02/20004321375-6	
Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proces.	(=) Valor do Documento
04/02/2023	0251456101	DM	N	07/02/2023	289,30
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	
	02	R\$			
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740					
Sacador/Avalista:				Recibo do Pagador	
				Autenticação Mecânica	

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

bradesco 237-2 23793.39803 22000.432132 75000.221707 1 92560000028930				Vencimento	09/02/2023
Local de Pagamento Banco Bradesco				Agência/Código Beneficiário	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				3398 / 2217-9	
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18				Nosso Número	
00000-000				02/20004321375-6	
Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proces.	(*) Valor do Documento
04/02/2023	0251456101	DM	N	07/02/2023	289,30
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos
	02	R\$			(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(+/-) Mora/Alíquotas	
Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,29				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Dulcinéia B. Pinheiro 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

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	





Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:13
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200043213275000221707192560000028930

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	289,30
VALOR COBRADO	289,30

NR.AUTENTICACAO D.F26.C71.596.0FF.27C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



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

Nº da Nota - Serie
 0000000022 - E

Autenticidade
 GYVY-9UXO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/02/2023 23:19:15
 Competência (Serv.)..:01/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as aulas de música (coral) realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de janeiro de 2023.

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

Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

Processo executado por: 172.16.20.60
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 600,00 - Aliq: 100,00%

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 86086596
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057869888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.702
Valor 600,00
Data transferência 07/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB ACF1BFE3422BE392

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia  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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 385,43 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. 000.094.125
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.094.125
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0223 6406 3500 0159 5500 1000 0941 2510 7842 7828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230184395528 - 04/02/2023 11:23:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.I.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,43
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	385,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,7000	7,0000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,6000	2,8000	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	12,9000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07032090	040	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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

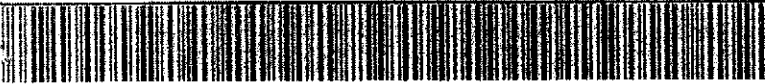
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 11/02/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda RE	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 385,43	(-) Desconto / Abatimento	(-) Valor cobrado
			Nosso Número 12965-7	Nº Documento 84125	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01296.570011 9 92580000038543**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/02/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI 23.640.635/0001-59					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 04/02/2023	N documento 94125	Especie DM	Acerto N	Data processamento 06/02/2023	Nosso número 12965-7
Valor Conta / Respostas	Categoria 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 385,43
Observações: A partir 12/02/2023 Juros 0,03%/dia A partir 12/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2900 JARDIM TORRÃO DE OURIC SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	09.123.386/0001-01 12228-380				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcinéia B. 
Diretora-Residente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691437900105120440001296570011992580000038543

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.703

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 385,43

VALOR COBRADO 385,43

NR.AUTENTICACAO D.E2A.654.C28.972.2B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinea B. Paula Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.874,27 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

NF-e
Nº. 000.293.311
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.293.311
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 4243 9400 0154 5500 2000 2933 1112 4068 2815
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
135230181297574 - 03/02/2023 15:43:23

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
03/02/2023

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM TORRAO DE OURO
MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos
CEP
12229-380
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
UF
SP
FONE / FAX
1239447413
INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.424.394/0001-54
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:43:08

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
138,63	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1.874,27
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	463,06	4,84	1.874,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
320
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
301,906
PESO LÍQUIDO
301,906

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
175527	ADOC.ADOCYL STEVIA LIQ.FR.80ml	21069090	000	5929	UN	2,0000	7,8500	15,70	15,70	2,83		18,00	
13396	ADOC.ZERO CAL C/S.CIC.LIQ.100ml	21069090	000	5929	UN	2,0000	6,2900	12,58	12,58	2,26		18,00	
829109	BISC.CRACKER INTEG.365g MARILAN pRedBC=61,11% FCI:4E55193F-03C9-41CB-836B-AF7649AB2714	19053100	020	5929	UN	12,0000	7,9900	95,88	37,29	6,71		18,00	
829140	BISC.MAIZENA INTEG.350g MARILAN pRedBC=61,11% FCI:6BF5A727-79AD-4D9B-80E5-8E8A8A855E82	19053100	020	5929	UN	12,0000	8,9900	107,88	41,95	7,55		18,00	
14182	CR.LEITE TP.ITALAC 200g	04015021	060	5929	UN	15,0000	3,1900	47,85	0,00	0,00		0,00	
167613	FEIJAO CALDO NOBRE PRADINHO 1kg	07133590	040	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
10759	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133210	040	5929	UN	12,0000	9,5000	114,00	0,00	0,00		0,00	
379305	FEIJAO SHIBATA PRETO PCT.1kg	07133319	040	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
458850	FIT BLEND CHIMICHURRI LÍMÃO SPEC.40g A.E	21039021	060	5929	UN	10,0000	7,8900	78,90	0,00	0,00		0,00	
11100	KETCHUP QUERO TRAD.FR.400g FCI:E5D43B68-47F5-4D9B-8063-470227246A91	21032010	060	5929	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00		0,00	
14134	LEITE COCO MAIS COCO 200ml SOCOCO	20098990	060	5929	UN	4,0000	3,9500	15,80	0,00	0,00		0,00	
14082	LEITE COND TP.ITALAC S.DESN.395g	04029900	060	5929	UN	4,0000	6,1900	24,76	0,00	0,00		0,00	
12579	LEITE UHT PARMALAT DESN.II	04011010	060	5929	UN	36,0000	4,6900	168,84	0,00	0,00		0,00	
12586	LEITE UHT PARMALAT INT.II	04012010	060	5929	UN	144,0000	4,6900	675,36	0,00	0,00		0,00	
11888	MAIONESE HELLMANN'S 500g FCI:4372EF27-EDDF-467D-99D9-3760E7197998	21039011	060	5929	VD	2,0000	9,3900	18,78	0,00	0,00		0,00	
16051	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5929	UN	10,0000	7,4900	74,90	0,00	0,00		0,00	
322195	MILHO VERDE CONS.TRAD.LT.170g BONDUELLE	20058000	060	5929	UN	6,0000	3,9500	23,70	0,00	0,00		0,00	
40930	NHOQUE DE BATATA MASSAS QUIRIRIM 500g	19023000	060	5929	UN	24,0000	8,9900	215,76	0,00	0,00		0,00	
625877	PALMITO PUPUNHA DEGUSTI INT.300g	20089100	060	5929	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00		0,00	
5864	QJ.PARMESAO ROSA kg	04069010	000	5929	KG	0,5060	49,9012	25,25	25,25	4,55		18,00	
320361	REFRIG.FANTA GUARANA ZERO PET 2l	22021000	060	5929	UN	12,0000	7,3900	88,68	0,00	0,00		18,00	
206848	SAL REF.IOD.PCT.1kg GARCA pRedBC=61,11%	25010020	020	5929	UN	3,0000	1,4900	4,47	1,74	0,31		0,00	
110340	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml pRedBC=61,11% FCI:79E57235-E498-40AC-B0E3-F16D2C771905	22090000	020	5929	FR	4,0000	2,6500	10,60	4,12	0,74		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:220 COO:494537.
Inf. Contribuinte: Chave do CF Chave No 35230207424394000154590010467130981077527498 - Número CF 98.107 / ECF 220 Em: 03/02/23 - Número CF Chave No 35230207424394000154590010467130981077527498 Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 35230207424394000154590010467130981077527498
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 463,06

RESERVADO AO FISCO
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.20547
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia Evangelino Ferreira
Diretora Presidente

000BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00001.193176 3 92570000187427

Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil.

03/02/2023	0000	DV	N	03/02/2023	00000001193	1874,27
<p>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 06/03/2023 cobrar 2,00% (R\$37,49) de multa sobre o valor do título</p>						
<p>09.123.366/0001-01</p>						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vanêta B. ...ino 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

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:06
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

00190000090353350800200001193176392570000187427

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO S TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	20.704
NOSSO NUMERO	35335080000001193
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.874,27
VALOR COBRADO	1.874,27

NR.AUTENTICACAO 4.F97.C48.00E.3FC.E74

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.

Dulcineia B. Passinho Ferreira
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.331,91 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos-SP

NF-e

Nº. 000.000.023
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0218 7578 6900 0221 5500 1000 0000 2315 7709 6891

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

135230205443140 - 08/02/2023 12:11:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688662950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/02/2023

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2023

Sao Jose dos Campos

UF

SP

FONE / FAX
1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.425,03	256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,91
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	733,40	0,00	2.331,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27540	LOMBO SUINO TABELA	02032900	020	5102	Kg	10,0700	22,9000	230,60	140,92	25,37		18,00	
27540	LOMBO SUINO TABELA	02032900	020	5102	Kg	15,7400	22,9000	360,45	220,27	39,65		18,00	
30101	PALETA/ ACEM TABELA	02013000	020	5102	Kg	10,4500	34,9000	364,71	222,87	40,12		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	10,3150	39,0000	402,29	245,84	44,25		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	15,8700	39,0000	618,93	378,23	68,08		18,00	
30101	PALETA/ ACEM TABELA	02013000	020	5102	Kg	10,1700	34,9000	354,93	216,90	39,04		18,00	

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 313,65 Federal, R\$: 419,75 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 22.2.E. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 733,40

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G335100856299648033
10/02/2023 09:10:17**Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA
Agência 9794-2
Conta corrente 862-1
Valor 2.331,91
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B. F. Ferreira
Diretora-Presidente

**MARE COMERCIO DE PESCADOS
EIRELI**

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAI
CEP: 05568220 Fone: (11) 39982008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.006.215

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0237 1057 0500 0183 5500 1000 0062 1516 7178 6474

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135230207139480 - 08/02/2023 16:08:07-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.105.705/0001-83

BENEFICIÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
CPF/CNPJ
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
08/02/2023

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

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
FONE/FAX
(12) 39447413
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 693,60 / V. Liq.: 693,60

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	15/02/2023	693,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
269,74	48,55	0,00	0,00	693,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				693,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4111	LOMBO DE CACAO DR (*71)	03048810	020	5101	un	24,000	28,900	0,000	693,60	269,74	48,55		18,00	

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Presidente

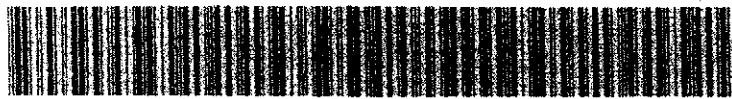
CÁLCULO DO ISSQN

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

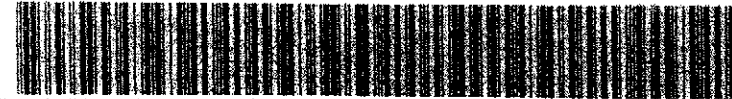
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Horario Entrega - 11 - INTERIOR / Val Aprox Tributos R\$ 93,29 Federal / R\$ 124,85 Estadual Fonte. IAPT:empresometro com br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: REASCD / (*71) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 30.09.2005 / (*71) BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII, DO ANEXO II DO RICMS/SP</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18088.287646 84352.410009 5 92620000069360

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA					Agencia/Código do Beneficiário 7648/43524-1
Data do Documento 08/02/2023	Número do Documento 20190 / 1/1	Espécie Documento DN	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2023	Nosso Número 109/00180882-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 693,60	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380					
					Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador					

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 18088.287646 84352.410009 5 92620000069360

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA					Agencia/Código do Beneficiário 7648/43524-1
Data do Documento 08/02/2023	Número do Documento 20190 / 1/1	Espécie Documento DN	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2023	Nosso Número 109/00180882-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 693,60	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380					
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:58
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081808828764684352410009592620000069360
BENEFICIARIO:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,60
VALOR COBRADO	693,60

NR. AUTENTICACAO 5.DE4.CAF.2AB.A99.5B9

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.

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.164,61 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.016.118
 Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.016.118
 Série 002
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3523 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0161 1819 6480 1376

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230190739315 - 06/02/2023 11:03:10

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

SAO JOSE DOS CAMPOS

BAIRRO / DISTRITO
 JD TORRAO DE OURO

UF FONE / FAX
 SP 1239447413

CNPJ / CPF
 09.123.386/0001-01

CEP
 12229-380

DATA DA EMISSÃO
 06/02/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 06/02/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 12:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
142,84	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	1.164,61
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	1.164,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: (0) Emitente

QUANTIDADE: 167

PESO BRUTO: 101,354

PESO LÍQUIDO: 99,564

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
400000000000209150	AC DEMERARA 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200000000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero	17019900	060	5405	UN	6,0000	3,4400	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000206385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	4,6200	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	15,0000	4,4200	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000206907001	ATUM G COSTA 170G SOLIDO, EM OLEO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	8,0200	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000204147	AZEITE 500 VD E V ANDORINHA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero	15092000	360	5405	UN	6,0000	24,1900	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica	20052000	060	5405	UN	3,0000	11,2300	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000020931	BICARBONATO KITANO 80G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica	28363000	000	5102	UN	4,0000	4,8300	19,32	19,32	3,48	0,00	18,00	
000000000000020853001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	13,8800	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000020953	COLORIFICO KITANO 80G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica	21039091	060	5405	UN	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: 0091671187
 Inf. fisco: 0091671187

RESERVADO AO FISCO

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora residente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.118
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0161 1819 6480 1376

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

135230190739315 - 06/02/2023 11:03:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000202221	ERVILHA QUERO 170G LT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20054000	060	5405	UN	6,0000	2,9800	17,88	0,00	0,00		0,00	
000000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11062000	040	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	
000000000000203443	FAR ROSCA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19019090	000	5102	UN	4,0000	5,8200	23,28	23,28	4,19		18,00	
000000000000202045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21023000	000	5102	UN	1,0000	8,0200	8,02	8,02	1,44		18,00	
000000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07132090	800	5102	UN	2,0000	9,0500	18,10	18,10	3,26		18,00	
00000000000020737003	MAC D BENTA OVOS 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	2,0000	3,3900	6,78	3,57	0,47		13,30	
000000000000203216	MAIONESE HELLMANN 500G LIGHT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039011	060	5405	UN	4,0000	9,2600	37,04	0,00	0,00		0,00	
000000000000208492062	MARG BECEL 500G, SEM SAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15171000	060	5405	UN	6,0000	10,0800	60,48	0,00	0,00		0,00	
000000000000209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21032010	060	5405	UN	12,0000	1,6400	19,68	0,00	0,00		0,00	
000000000000209138	MOLHO SHOYU ORUAM 1.01L Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	1,0000	9,4700	9,47	9,47	1,70		18,00	
000000000000205994	MOSTARDA PREDILECTA 180G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21033021	060	5405	UN	2,0000	3,0800	6,16	0,00	0,00		0,00	
000000000000204110	OLEO SOJA 900ML SOYA PET ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15079011	060	5405	UN	16,0000	7,8100	124,96	0,00	0,00		0,00	
000000000000201326	PIMENTA CALABRESA 20G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039021	000	5102	UN	10,0000	1,2300	12,30	12,30	2,21		18,00	
000000000000013673	QJO MUSSARELA DEALE ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061010	000	5102	KG	1,0000	31,8300	31,83	31,83	5,73		18,00	
00000000000020737001	REQUEIJ CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	7,7100	92,52	0,00	0,00		0,00	
000000000000203253	TRIGO KIBE YOKI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	11031100	000	5102	UN	3,0000	5,6500	16,95	16,95	3,05		18,00	

Impresso em 07/03/2023 às 14:08:23

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

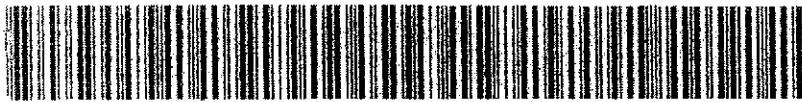
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Gerado em www.fsist.com.br

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09503 04370.080154 63792.990002 8 92600000116461		
Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	13/02/2023	
Endereço Beneficiário				Nosso Número	
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				109/50043700-8	
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento	
000016118-002	37929	05868574000361		1.154,61	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
RUA JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

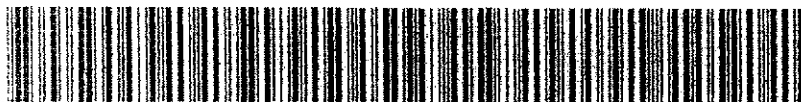
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09503 04370.080154 63792.990002 8 92600000116461		
Local de pagamento				Vencimento	
"TÍTULOS MENCIONADOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				13/02/2023	
Beneficiário				Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				0156/37929-9	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
06/02/2023	000016118-002	DM	N	06/02/2023	109/50043700-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			1.154,61
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<small> NÃO AUTORIZAMOS ENDOSSES SEM ASSINATURA NUNCA PIRE LIGAR NUNCA AO 3 49 DE 12000 PRESENTAR ABOLETO E OVAL DE VENCIMENTO </small>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
RUA JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Dulcineia B. Pulino Ferreira
Diretora residente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:11
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030437008015463792990002892600000116461

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.164,61
VALOR COBRADO	1.164,61

NR. AUTENTICACAO 7.433.0A5.B67.0E3.C5A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 36,00 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. 000.094.272
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. 000.094.272
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0223 6406 3500 0159 5500 1000 0942 7211 4799 4744

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

135230200443499 - 07/02/2023 16:31:07

CNPJ

23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora/Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335100856299648029
10/02/2023 09:08:55

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) 4469 SJCAMPOS-JD ESPLANADA
Conta corrente (com DV) 130016097
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.640.635/0001-59
Nome favorecido H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.003
Valor 36,00
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99738433ED02FF12

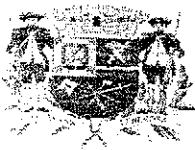
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Date e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2023 11:15:32

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
868 / E

Código de Verificação
22qnzUszd

EMITENTE DA NFS-e



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

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

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Teubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/02 à 28/02/2023

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 da folha de pagamento mês de competência - impostos , guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários .
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.301
Valor 1.050,00
Data transferência 13/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EE4B8265BD5A7F28

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.443
		SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0224 7584 0200 0118 8500 1000 0004 4310 0007 5207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230221575828 - 10/02/2023 20:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.758.402/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIMIC. NOVA AURORA FEMININO E MASC		09.123.386/0001-01	10/02/2023
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2023
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX 36353995	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:47

FATURA

/ Num.: 443 / V. Orig.: 1.463,16 / V. Liq.: 1.463,16

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.463,16
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.463,16
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
091	DESENTUPIDOR DE WC C/CABO	39229000	0103	5102	PÇ	1,0000	10,5000	10,50					
079	COALA ESSENCIA ALGODÃO C/03 UNIDADES	38089419	0103	5102	PCT	1,0000	39,9500	39,95					
123	CASA E PERFUME LIMPADOR 500ML	38089419	0103	5102	FR	2,0000	7,9300	15,86					
062	DETERGENTE NEUTRO YPE 5 LITROS	34025000	0103	5102	GL	3,0000	30,9900	92,97					
106	DETERGENTE NEUTRO DVISÃO 5 LITROS	34025000	0103	5102	GL	7,0000	19,5600	136,92					
050	LUVA AMARELA DANNY PEQUENA	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	5,6000	16,80					
052	LUVA AMARELA DANNY GRANDE	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	5,6000	16,80					
051	LUVA VINIL SEM TALCO GRANDE C/100 UNIDADES	40151900	0103	5102	CX	3,0000	26,6700	80,01					
199	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UNIDADES	63079010	0103	5102	CX	10,0000	15,7000	157,00					
018	PANO DE CHAO ALVEIADO 52X68 CAEBI C/06 UNIDADES 90GR	63071000	0103	5102	PCT	3,0000	37,8000	113,40					
059	PANO BOBINA PICOTADO 28X300 BRANCO 35GR	63090090	0103	5102	ROLO	1,0000	148,7000	148,70					
097	PANO BOBINA PICOTADO AZUL 28X300 35GR	63079010	0103	5102	RL	1,0000	148,7000	148,70					
001	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 XUGABEM	48181000	0103	5102	PD	10,0000	34,9200	349,20					
176	PRATO BOLO 15CM C/500 UNIDADES	39241000	0103	5102	CX	1,0000	69,0000	69,00					
027	SABAO EM PO TIXAN 4 KILOS	34013000	0103	5102	PCT	1,0000	67,3500	67,35					

Dulcineia  Mulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 13/02/2023, Valor: 1.463,16 PAGAMENTO PARA O DIA 13/02/2023 - VIA TRANSFERENCIA BANCÁRI A - BANCO: BRADESCO - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 205 11-7 - ENTREGA: CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE - AVENIDA WALTER R THAUMATURGO, 201 (AVENIDA DO POVO) - HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 AS 15:00	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 205117
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.758.402/0001-18
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.302
Valor 1.463,16
Data transferência 13/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A052F64821B430D0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinéia B.  **Julino Ferreira**
Diretora **Presidente**


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	15/02/2023	20:26	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	419Q.6264.3414.8780599-Y		392803
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000471581	4T	15/02/2023	

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

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01
---	---------------------------------------

Endereço	Complemento
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	

CEP	Bairro	Cidade	UF
12229-380	JARDIM TORRAO DE OURO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP

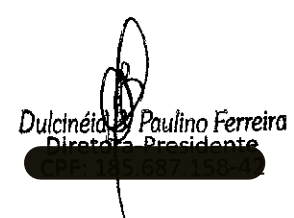
E-mail	RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM		
--------	---------------------------------	--	--

Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/STRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/02/2023
 Nro Pedido.: 30876582/23

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


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.290,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
471561	R\$ 4.290,00	
Valor por Extensão quatro mil duzentos e noventa reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 419Q.6264.3414.8780599-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 392803 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS


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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	17/02/2023	22/02/2023	4.290,00
Total:	1	13		Total do Pedido:	4.290,00

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

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

Dulcinéia  Paulino Ferr
Diretora Presidente

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 14/02/2023	Vencimento 16/03/2023
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 109/29141302-5	N.º do Documento 23/30876582	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/30876582

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 14130.252936 80145.580009 1 92910000429000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/03/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 14/02/2023	N.º do Documento 23/30876582	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data de Processamento 14/02/2023	Nosso Número 109/29141302-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:10
251302513 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092971413025293680145580009192910000429000
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR.AUTENTICACAO 9.267.FA9.F41.1F3.11A

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.


Dulcinea B. Brito 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



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 Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23034.8403293-8

Observações Nº Recibo Declaração: 50000110330741

Pagar este documento até 17/02/2023

Valor Total do Documento 37.140,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	36.282,30			36.282,30
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	858,00			858,00
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		37.140,30			37.140,30

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

85870000371 4 40300385230 0 48071623034 1 84032938846 0

03/02/2023 11:16:06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000371 4 40300385230 0 48071623034 1 84032938846 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23034.8403293-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 37.140,30

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382214302260801
22/02/2023 15:06:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.31
6958206958 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000371-4 40300385230-0
48071623034-1 84032938846-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23034.8403293-8
Valor Total 37.140,30

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

DOCUMENTO: 021708
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF7.265.526.65F.5E5

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JANEIRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 3.841,49
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.841,49

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.786,84
Salário Família	R\$ 478,56
salário Maternidade	R\$ 3.064,21
Total da Guia	R\$ 1.244,07

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 3.989,83
Salário Família	R\$ 299,10
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.690,73

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.328,13
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.328,13

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.681,01
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.501,55

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.372,28
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 1.213,18
Total da Guia	R\$ 159,10

ORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 902,67
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 902,67

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.886,82
Salário Família	R\$ 239,28
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.647,54

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.264,01
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.264,01

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.703,01
Guia INSS Autonomo	R\$ 858,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.561,01

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 3.841,49
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 1.244,07
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.690,73
ABORDAGEM	R\$ 14.328,13
CENTRO IDOSO	R\$ 2.501,55
CT-PF	R\$ 159,10
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 902,67
ABRIGO SUL	R\$ 4.647,54
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.264,01
FILIAL - SAMA	R\$ 4.561,01
TOTAL	R\$ 37.140,30

TOTAL SALARIO FAMILIA

R\$ 1.196,40

TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 4.277,39

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

Dulcinéia  Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G337171351324561065
17/02/2023 14:14:54

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.501,55
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/02/2023 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 263,80		NF-e Nº 000001378 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL.: (12)3632-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001378 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0202 4824 6200 0118 5500 1000 0013 7810 0000 5661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230240075251	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 14/02/2023
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO São JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.20:36

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 263,80

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
2008	GESSO LENTO 1KG	25202090	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	AGUARRAS NATRIELLI 900ML	27101230	0102	5102	LT	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	ESMALTE SINTETICO 1/4 CORALAR AMARELO	32089010	0500	5405	UN	1,00	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	FITA CREPE 48X50M	48114110	0102	5102	UN	2,00	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
790	TRINCHA ATLAS 319 3/4"	98034080	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	ADAPTADOR TORNEIRA 1/4X1/2X3/4	84818018	0500	5405	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
225	BUCHA NYLON 6MM	39269090	0500	5405	UN	6,00	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 4.0X35	73181400	0500	5405	UN	6,00	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	REGISTRO CONEXAO DE BANCADA 1/2 X 1/2	84818098	0500	5405	UN	1,00	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
092	REJUNTAMENTO QUARTZOLIT BRANCO	32149000	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426	ASSENTO SANITARIO ROMA	39222000	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 37,81 Estadual Fonte IBPT Ar5Pr7 CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337171351324561053
17/02/2023 14:10:53

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 263,80
Data transferência 17/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09EF5FC442F3EE6A

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia Raulino Ferreira
Diretora Presidente

RFCEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 660,77 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.016.303
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.303
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0163 0317 3518 8224

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

135230231955377 - 13/02/2023 15:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

13/02/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:27:02

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
183,73	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	660,77
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	50,23	660,77

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

111,795

114,457

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000000206483	AGUA SANIT TAY 1L ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	28289011	560	5405	UN	2,0000	2,2600	4,52	0,00	0,00		0,00	
000000000000214215	ALCOOL FLOPS 1L 70 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	38089429	000	5102	UN	2,0000	6,4400	12,88	12,88	2,32		18,00	
000000000000207212001	AMAC BABY SOFT 5L, AZUL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	38099190	060	5405	UN	1,0000	18,4300	18,43	0,00	0,00		0,00	
000000000000203569	CLORO TAY 5L ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	38089419	560	5405	UN	5,0000	16,6800	83,40	0,00	0,00		0,00	
000000000000205277	DESINF URCA 5L LAVANDA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	38089419	000	5102	UN	10,0000	13,3800	133,80	133,80	24,08		18,00	
000000000000215891	ESPONJA WISH MULTI USO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,5200	5,20	0,00	0,00		0,00	
000000000000200840	LA ACO BOMBRIIL C/S ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	73231000	060	5405	UN	1,0000	2,6700	2,67	0,00	0,00		0,00	
00000000000020836001	LIMP VEJA DESENG GEL 500, LIMAO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34025000	060	5405	UN	4,0000	11,2200	44,88	0,00	0,00		0,00	
000000000000201512	LIMP VID VEJA VIDREX 20% DESC ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34025000	360	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00		0,00	
000000000000189001	PEDRA SANIT TAY 25G, LAVANDA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	34025000	860	5405	UN	10,0000	1,1800	11,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091682725

Inf. fisco: 0091682725

RESERVADO AO FISCO

Dulcineia B. P. 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

Gerado em www.fisnet.com.br

Impresso em 12/03/2023 às 10:51:47

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº. 000.016.303
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0163 0317 3518 8224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230231955377 - 13/02/2023 15:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000000209880	RODO CONDOR 30CM 1124 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	96039000	000	5102	UN	3,0000	12,3500	37,05	37,05	6,67		18,00	
000000000000209209	SACO LIX EMBAL REF 100L C15 ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39232190	060	5405	UN	7,0000	11,3200	79,24	0,00	0,00		0,00	
000000000000206413	TOALHA PAP ALBAMAX C/1000 BCO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	48182000	060	5405	UN	15,0000	14,4000	216,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000201823	TOALHA PAP SOCIAL CLEAN C/2 ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	48189090	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00		0,00	

Dulcineia 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

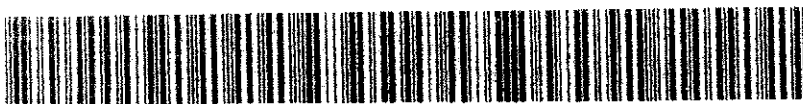
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 04753.210154 63792.990002 9 92690000066077

Beneficiário		Agência/Código cedente	Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9	R\$	22/02/2023
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				109/50047532-1
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000016303-002	37929	05868574000361		860,77
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				
RST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 04753.210154 63792.990002 9 92690000066077

Local de pagamento				Vencimento	
BANCO DE VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				22/02/2023	
Beneficiário				Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				0156/37929-9	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
13/02/2023	000016303-002	DM	N	13/02/2023	109/50047532-1
Usa do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			860,77
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
NÃO REALIZAR PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Outras deduções
NÃO REALIZAR PAGAMENTO EM LÍQUIDAÇÃO					(+) Mora / Multa
EXCEÇÃO ÀS LÍQUIDAS DE VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
RST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinéia B. Juliano Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:45
251302513 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030475321015463792990002992690000066077

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	660,77
VALOR COBRADO	660,77

NR. AUTENTICACAO 5.99E.5C2.85A.243.E57

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23027.6397866-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 489,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	489,73			489,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	489,73	0,00	0,00	489,73

[Handwritten Signature]
Diretora-Presidente

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

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 27/01/2023 14:59:34

85800000004 6 89730385230 9 48070123027 8 63978663003 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 89730385230 9 48070123027 8 63978663003 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23027.6397866-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 489,73

Pague com o PIX



CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
24/02/2023

Número do Documento
07.01.23027.6400193-0

Pagar este documento até
24/02/2023

Observações
CDI

Valor Total do Documento
313,30

Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	313,30			313,30
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	313,30	0,00	0,00	313,30

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


Delinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 13300385230 2 55070123027 2 64001930109 7



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23027.6400193-0
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 313,30

Pague com o PIX



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.54
2513502513 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000003-0 13300385230-2
55070123027-2 64001930109-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/02/2023
Numero do Documento 07.01.23027.6400193-0
Valor Total 313,30

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

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: F.A89.10A.593.7DD.DE9

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente



ABC TRANSPORTES COLETIOS VALE DO PARANALETOR
 CNPJ: 09123386000101 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.081.581.133
 Av. José Maria de Magalhães, 2023 - Rm. 31, do Distrito Taubaté - SP, 12600-710
 Fone: (12) 3030-8187 - E-mail: abc@transportes.com.br

 ABC TRANSPORTES COLETIOS VALE DO PARANALETOR CNPJ: 09123386000101 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.081.581.133 Av. José Maria de Magalhães, 2023 - Rm. 31, do Distrito Taubaté - SP, 12600-710 Fone: (12) 3030-8187 - E-mail: abc@transportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
289650		289650
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\$902,40
Valor Total: R\$915,94	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/02/2023		Data do Pagamento: 22/02/2023
Autenticação: XARKcHrONtTLZAUKBrAk6Z3fKaMnH2KPK1eD+U5sVII=		


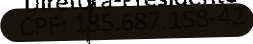
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro de Apoio Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido	289650				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 902,40				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 13,54				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE

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

Dulcinéia  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.016323 22000.222707 2 92760000091594

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000163222-P
Número do documento 21444	CPH/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/03/2023		Valor documento R\$ 915,94	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 915,94	

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 60000.016323 22000.222707 2 92760000091594

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/03/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 22/02/2023	Nº documento 21444	Espécie doc. DM	Açrite N	Data processamento 22/02/2023	Carteira / Nosso número 026/00000163222-P
Use do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 915,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 13,54 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 915,94

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:47
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933732860000163232200022270729276000091594

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 22.202
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 915,94
VALOR COBRADO 915,94

NR. AUTENTICACAO D.EF7.53C.3C1.25E.11A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinéia  Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 302,00 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. 000.094.844
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. 000.094.844
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0223 6406 3500 0159 5500 1000 0948 4419 4794 8079

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

135230269859056 - 21/02/2023 08:15:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64574874113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.I.	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	302,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	5,2000	4,5000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador						
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	28/02/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário	4379/512044	Espécie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59	Valor documento	302,00	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(-) Valor cobrado		
PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5		EUGENIO DE MELLO	Nosso Número	13226-6	Nº Documento	94844			
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		12247-004							

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01322.660018 9 92750000030200			
---------------	--	------------	---	--	--	--

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento	28/02/2023
H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	4379/512044
23.640.635/0001-59		23.640.635/0001-59					
Data de vencimento	Nº documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número		
21/02/2023	94844	DM	N	22/02/2023	13226-6		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento			
1	R\$	0,00		302,00			
A partir 01/03/2023 Juros 0,03%/dia A partir 01/03/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
MINIMO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO							
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		08.123.386/0001-01					
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600							
JARDIM TORRÃO DE OURO							
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		12229-360					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcineia *Paulino Ferreira*
Diretor Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338221430226080093
22/02/2023 15:09:4122/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:41
251302513 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001322660018992750000030200

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	22.203
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	302,00
VALOR COBRADO	302,00

NR.AUTENTICACAO 7.492.5F9.F3E.7EB.5C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

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

Recebe em nome de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.031.898

Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**PAPELARIA
NONO**

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nro. Nota:
000.031.898

Serie:1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3523 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0318 9810 7771 0018

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135230253604026

16/02/2023 18:07:53

Inscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

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

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

Data da Emissão

16/02/2023

Endereço

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500

Bairro/Distrito

JARDIM TORRAO DE OURO.

CEP

12229380

Data de Saída / Entrada

Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

Fone/Fax

(12) 3635-3995

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPLICATA

29/02/2023 001 674,30

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS

Valor de ICMS

Valor Aproximado dos Tributos

Base de Cálculo de Subst. Trib.

Valor de Cálculo de Subst. Trib.

Valor total dos Produtos

do frete

Valor do seguro

Desconto

Outras despesas acessórias

Valor total do IPI

Valor total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Frete por Conta

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
													Icms Ipi
7891191791005	PAPEL SULF. BCD REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C500FLS Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 94,83 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4048402	COLA BCA TEK BOND PVA EXTRA 1KG Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,38 (32,36 %) Fonte:IBPT	39191090	0102	5102	UN	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32287	REGUA PLAST. WALEU 30CM PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,41 (39,18 %) Fonte:IBPT	39261000	0102	5102	PC	3	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897582200473	COLA BCA FRAMA 40GR MAXI GOLD Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,63 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	UN	20	1,69	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4693302	TONER COMP. MAXPRINT. SAMSUNG MLT-D111S Informações Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 60,30 (30,18 %) Fonte:IBPT	84489933	0500	5405	UN	2	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7394454000522	CAD BROCHURA 1/4 CD JANDAIA 96F AZUL STIFF Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,46 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	20	6,75	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896554857992	LASTEX DIVERSO CORES Informações Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,47 (31,45 %) Fonte:IBPT	58062000	0102	5102	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Termo de Colaboração: PA 78.205/17
Centro Duas Idosas

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 22972901, 23089501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

INFORMATIVO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 16/02/2023	Nº do Documento 31.898	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100316-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$674,30
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.22.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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

748-X

74891.12313 00316.907104 87008.451079 9 92750000067430

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 16/02/2023	Nº do Documento 31.898	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/02/2023	Nosso Número 23/100316-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$674,30
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.22.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Dulcineia B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:03
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112313003169071048700845107999275000067430

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.204

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 674,30

VALOR COBRADO 674,30

NR. AUTENTICACAO 1.86A.4AF.9CA.10E.FEF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 30 de Janeiro de 2023

Sra.: RAFAELA RODRIGUES TACELI

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

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

Período Aquisitivo.....: 02/12/2021 - 01/12/2022

Período de Gozo.....: 01/03/2023 - 15/03/2023

Retorno ao trabalho.....: 16/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2023.

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


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


RAFAELA RODRIGUES TACELI

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

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


Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RAFAELA RODRIGUES TACELI	Número Carteira Profissional [REDACTED]	Série [REDACTED]
--	--	---------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/12/2021 A 01/12/2022	De Gozo das Férias 01/03/2023 A 15/03/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	998,61	Desconto de Previdência:	100,30
1/3 das Férias:	332,87	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.331,48	TOTAL DOS DESCONTOS:	100,30
TOTAL LÍQUIDO:			1.231,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e deztoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

Data: 30/01/2023

[Assinatura]
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2000 CMT, SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e deztoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

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

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

Dulcinéia B. Guilino Ferreira
Diretora Presidente

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2719 - RAFAELA RODRIGUES TACELI
Cálculo de média: Férias

Período aquisitivo: 02/12/2021 - 01/12/2022 Sequência: 2

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:

Unidade: Valor

Média Férias

Período para média: Período Aquisitivo Cálculo competência 03/2023
Meses: 0 <Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar: Todos 1302,00 * (20,00 / 100) = 260,40
Meses: 0
Meses para média: 12/2021 - 11/2022 <Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
260,40 / 30 * 15,00 = 130,20

Total da rubrica férias = 130,20

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Sal.	1.736,82	868,41
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	260,40	130,20
Total:	1.997,22	998,61

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342709575584481
27/02/2023 10:11:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:21
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: RAFAELA R TACELI
CPF: 443.698.228-90
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 21.529-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.231,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.BF0.5C5.D8B.327.F8E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 30 de Janeiro de 2023

Sra.: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2021 - 01/07/2022
Período de Gozo.....: 01/03/2023 - 15/03/2023
Retorno ao trabalho.....: 16/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

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


Dulcinéia de Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA** Número Carteira Profissional: **[REDACTED]** Série: **[REDACTED]**

PERÍODOS

De Aquisição: **02/07/2021 A 01/07/2022** De Gozo das Férias: **01/03/2023 A 15/03/2023 = 15 Dias** De Abono: **[REDACTED]**

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.622,99	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.622,99

PROVENTOS

DESCONTOS

Salário:	611,50	Desconto de Previdência:	81,15
das Férias:	270,50	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.092,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	81,15
TOTAL LIQUIDO:			1.000,85

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.000,85 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,
Neusa Maria Rodrigues Faria
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

Data: 30/01/2023
[Assinatura]
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida e ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.000,85 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023
SAO JOSE DOS CAMPOS

Neusa Maria Rodrigues Faria
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

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

[Assinatura]
Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora - Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342709575584481
27/02/2023 10:09:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:27
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA M RODRIGUES LOBO
CPF: 057.876.248-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.924-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.82E.532.7C7.4A5.93F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		154,79	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.267,53	485,53	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.782,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	1.936,93	1.936,93	154,95	1.782,14	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 Fevereiro de 2023


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,60		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		154,79	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.267,53	485,53	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.782,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	1.936,93	1.936,93	154,95	1.782,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulcineia B. R. de Aguiar
 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
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário

2322 CAMILA CABRAL MOREIRA
ASSISTENTE SOCIAL PLENO

CBO

251605

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,86			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,89		276,79		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,52		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.443,11	678,11		
Conta corrente:			Valor Líquido →	2.765,00		
Agência:						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25		3.112,25	3.112,25	248,98	2.835,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário

2322 CAMILA CABRAL MOREIRA
ASSISTENTE SOCIAL PLENO

CBO

251605

Departamento

18

Filia

1

Admissão:

09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,86			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,89		276,79		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,52		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.443,11	678,11		
Conta corrente:			Valor Líquido →	2.765,00		
Agência:						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25		3.112,25	3.112,25	248,98	2.835,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. P. Ferreira
Diretora-PresidenteGRUPO 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
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.736,82			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,14			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	260,40			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	8,02		160,21		
		0,15		0,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.327,36	490,36		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.837,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82		1.997,22	1.997,22	159,77	1.457,83	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
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.736,82			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,14			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	260,40			
8	I.N.S.S.	330,00		330,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	8,02		160,21		
		0,15		0,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.327,36	490,36		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.837,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82		1.997,22	1.997,22	159,77	1.457,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinéia B. P. Filho Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,87		135,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.052,83	553,83		
			Valor Líquido →	1.499,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23		1.722,63	1.722,63	137,81	1.587,13	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
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
98	I.N.S.S.	7,87		135,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.052,83	553,83		
			Valor Líquido →	1.499,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23		1.722,63	1.722,63	137,81	1.587,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinéia B. Palmino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
Total de Vencimentos			2.327,45	490,45	
Total de Descontos				490,45	
Valor Líquido			⇒	1.837,00	
Conta corrente:		Agência:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
Total de Vencimentos			2.327,45	490,45	
Total de Descontos				490,45	
Valor Líquido			⇒	1.837,00	
Conta corrente:		Agência:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulcineia 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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU
 PSICÓLOGO(A)

CBO Departamento Fila
 251510 18 1

Admissão: 07/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.931,54			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,21			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,70		255,11		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		57,93		
		0,71		0,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.261,75	643,75		
			Valor Líquido →	2.618,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54		2.931,54	2.931,54	234,52	2.676,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU
 PSICÓLOGO(A)

CBO Departamento Fila
 251510 18 1

Admissão: 07/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.931,54			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,21			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,70		255,11		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		57,93		
		0,71		0,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.261,75	643,75		
			Valor Líquido →	2.618,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54		2.931,54	2.931,54	234,52	2.676,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. F. 
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,88			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.953,87	554,87		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.399,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.622,99		1.622,99	1.622,99	129,83	1.496,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,88			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.953,87	554,87		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.399,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.622,99		1.622,99	1.622,99	129,83	1.496,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinéia B. Paolino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código: 2302 Nome do Funcionário: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 AUXILIAR DE COZINHA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.462,23			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,70			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,66		112,07		
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,13		0,13		
		6,00		87,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.792,93	529,93		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.263,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,23		1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,16	0,00

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
 Fevereiro de 2023

Código: 2302 Nome do Funcionário: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 AUXILIAR DE COZINHA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.462,23			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,70			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,66		112,07		
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,13		0,13		
		6,00		87,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.792,93	529,93		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.263,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,23		1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,16	0,00

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinéia B. Paula de Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CB0 Departamento Fila
 516210 18 1

Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87		
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.231,18	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,53		100,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,98	
998	I.N.S.S.	7,50		74,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.660,52	1.751,52	
			Valor Líquido →	909,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.330,09	2.330,09	186,39	908,74	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
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CB0 Departamento Fila
 516210 18 1

Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87		
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41		
92	TROCO DO MES	0,00	0,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.231,18	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,53		100,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,98	
998	I.N.S.S.	7,50		74,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.660,52	1.751,52	
			Valor Líquido →	909,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.330,09	2.330,09	186,39	908,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. P. Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código: 2671 Nome do Funcionario: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 CBO: 411010 Departamento: 18 Filial: 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,10	490,10	
			Valor Líquido →	1.836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,10	490,10	
			Valor Líquido →	1.836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. Paula Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 123.456.789-00

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
Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
2694 SUELY LOPES
SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Filial
514320 18 1

Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	3,00	179,46		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,47		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	260,40		
992	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,87		135,50	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,33		0,33	
		6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.232,56	553,56	
			Valor Líquido →	1.679,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.722,63	1.722,63	137,81	1.018,36	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

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
Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
2694 SUELY LOPES
SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Filial
514320 18 1

Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	3,00	179,46		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,47		
3	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,87		135,50	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,33		0,33	
		6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.232,56	553,56	
			Valor Líquido →	1.679,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.722,63	1.722,63	137,81	1.018,36	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. P. Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.922.152-11

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
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento Fim
 516210 18 1
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,83			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,02		160,21		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.328,05	491,05		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.837,00		
Salário Base		Sul. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82		1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento Fim
 516210 18 1
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,83			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,02		160,21		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.328,05	491,05		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.837,00		
Salário Base		Sul. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82		1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinéia B. Paes
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	15,00	2.272,18		
931	1/3 DAS FERIAS	330,00	330,00		
8783	DIAS FERIAS	33,33	757,39		
992	TROCO DO MES	15,00	2.272,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,96		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.			2.712,52	
812	INSS FERIAS	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,81		266,87	
998	I.N.S.S.	0,00		116,59	
942	IRRF FERIAS	8,14		184,96	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		50,18	
		0,59		0,59	
Total de Vencimentos			5.632,71	Total de Descontos	
				3.661,71	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.971,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	5.301,75	5.301,75	424,13	1.781,04	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
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	15,00	2.272,18		
931	1/3 DAS FERIAS	330,00	330,00		
8783	DIAS FERIAS	33,33	757,39		
992	TROCO DO MES	15,00	2.272,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,96		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.			2.712,52	
812	INSS FERIAS	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,81		266,87	
998	I.N.S.S.	0,00		116,59	
942	IRRF FERIAS	8,14		184,96	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		50,18	
		0,59		0,59	
Total de Vencimentos			5.632,71	Total de Descontos	
				3.661,71	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.971,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	5.301,75	5.301,75	424,13	1.781,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinéia B. Paulino Pereira
 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: SALARIO - 27/02/23 - CDI

Data Pagamento: 27/02/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 23.232,00

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Dulcinea Bernardes 24/02/2023 16:45:53

OBS:
Processada
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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista			Pago	Salário	R\$ 1.782,00
2	Camila Cabral Moreira			Pago	Salário	R\$ 2.765,00
3	Daniele Lemes de Souza			Pago	Salário	R\$ 1.837,00
4	Luis Antonio de Souza			Pago	Salário	R\$ 1.499,00
5	Marisa Rodrigues			Pago	Salário	R\$ 1.837,00
6	Natalia Galvao de Abreu			Pago	Salário	R\$ 2.618,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo			Pago	Salário	R\$ 1.399,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo			Pago	Salário	R\$ 1.263,00
9	Rafaela R Taceli			Pago	Salário	R\$ 909,00
10	Shirlei Africo da Silva			Pago	Salário	R\$ 1.836,00
11	Suely Lopes			Pago	Salário	R\$ 1.679,00


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 07/03/2023 às 14:12:55, por JB574477 DULCINEA BERNARDES

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.971,00

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 07/03/2023 às 14:12:55 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES

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

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/02/2023 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 380,00

NF-e
Nº 000.000.529
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.529
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0203 7534 4000 0108 5500 1000 0005 2915 6802 3402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230288617887 24/02/2023 11:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 24/02/2023
ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO / DISTRITO Jardim Torção de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 24/02/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:57:29
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 101,61 (26,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000000000000	B. G. MOUSSE CHOCOLATE	17049090	0102	5102	UN	1,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	150,00	0,48	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	375,00	0,40	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$101,61 (26,74%) Fonte: IBPT.	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335270819153737092
27/02/2023 09:47:50

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 22.701
Valor 380,00
Data transferência 27/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1551785472E03CE6

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea B. Polino Ferreira
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 452,84 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. 000.095.133
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138.5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.095.133
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0223 6406 3500 0159 5500 1000 0951 3312 1459 1422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230293598035 - 25/02/2023 10:27:29

CNPJ

23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

25/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,84
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	452,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RABANETE	07069000	040	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,6000	7,9000	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ALFACE ROXA	07051100	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. ...
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

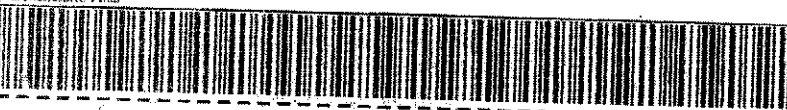
RESERVADO AO FISCO


SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 04/03/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda RS	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 136,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 452,84	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
			Nosso Número 13326-8	Nº Documento 95133		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01332.680014 1 92790000045284			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 04/03/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 25/02/2023	N. documento 95133	Espécie DM	Valor documento 452,84	Coop. Contr. Beneficiário 23.640.635/0001-59	Data processamento 27/02/2023	Nosso número 13326-8
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor		Valor documento 452,84
Instruções A partir 05/03/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/03/2023 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 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		99.123.386/0091-01 12229-380				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




 Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335281454618049028
28/02/2023 15:25:5728/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:57
251302513 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001332680014192790000045284

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	22.801
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	452,84
VALOR COBRADO	452,84

NR. AUTENTICACAO D.87D.076.3A2.58D.83D

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.

Dulcineia 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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 09:51:12

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
257 / E

Código de Verificação
A7sIQv9qE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58

Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:

328528

E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-431 () -

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

Inscrição Municipal:

180416

E-mail:

financeiro2.novaesperanca@gmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (VAN) -
De segunda a sexta-feira, realizações de traslado dos idosos e para visitas familiares.
Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023.
FIAT/DUCATO VIPK GGC3C39
FIAT/DUCATO VIPK FV5B56

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,000000	435,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342815508710291
28/02/2023 15:54:02

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.395.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.802
Valor 14.500,00
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7136762EDF41E5BE

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. P. Ferreira
Diretora-Presidente