

RECIBO

PARCELA 11/12

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 11/12 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, 08 de Abril de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernaydes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:

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

Plantão 24h:

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

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

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

abr/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	
3/4/2023		ESTORNO DE PGT ERRONEO REF. Nfe 544 de 30/03/23 FLORES CONFEITARIA			318.481	R\$ 4,00		
5/4/2023	NFe 94492	H D DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	40.501		R\$ 487,95	
6/4/2023	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRF 03/2023	BOLETO	40.601		R\$ 3.321,01	
10/4/2023	NFe 051	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA	ED. FISICA	TRANSFERÊNCIA	11.177		R\$ 1.335,00	
10/4/2023	NFe 003	GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO	OFICINEIRA	TRANSFERÊNCIA	27.069		R\$ 850,00	
10/4/2023	NFe 96877	H D DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.001		R\$ 258,55	
10/4/2023	NFe 6690	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELLI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.002		R\$ 693,60	
10/4/2023	NFe 024	ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO	PROF. CORAL	TRANSFERÊNCIA	41.003		R\$ 600,00	
11/4/2023		RECURSO DE TAUBATÉ/SP	REPASSE		86.741	R\$ 66.497,98		
11/4/2023	NFe 908	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTABEIS	SERVIÇOS CONTABEIS	PIX	41.101		R\$ 1.050,00	
11/4/2023	NFe 97097	H D DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.102		R\$ 71,83	
11/4/2023	NFe 97262	H D DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.103		R\$ 325,35	
13/4/2023	NFe 014	CENTRAL DOCES EIRELI	MATERIAIS LUDICOS OF. CULINARIA	TRANSFERÊNCIA	78.767		R\$ 322,22	
13/4/2023	NFe 51923	WICKBOLD E NOSSO PÃO IND. ALIM	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.301		R\$ 169,92	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209033841421
02/05/2023 09:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.216,86 C
03/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.086.318.481	4,00 C	14.220,86 C
			03/04 16:14 03753440000108 FLORES CONF			
05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	505,17 D	13.715,69 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.601	3.321,01 D	10.394,68 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
			10/04 10:17 VALDIRENE AP SILVA			
10/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
			10/04 10:16 GRAZIELA A TOLEDO			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	258,55 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	693,60 D	
			MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
10/04/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.003	600,00 D	6.657,53 C
			336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
11/04/2023		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	66.497,98 C	
			11/04 15:46 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
11/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	1.050,00 D	
			11/04 10:10 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C			
11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	71,83 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	325,35 D	71.708,33 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
13/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.078.767	322,22 D	
			13/04 13:05 CENTRAL DOCES LTDA - EPP			
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	169,92 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.302	108,00 D	71.108,19 C
			237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	115,70 D	
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	4.290,00 D	66.702,49 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
18/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.005.672	226,00 D	
			18/04 08:57 MEDIC PRODUTOS MEDICOS			
18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	182,00 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	1.195,97 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	1.801,44 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	1.049,51 D	62.247,57 C
			ABC TRANSPORTES			
19/04/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	17,25 C	62.264,82 C
			19/04 13:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.881,33 D	
			20/04 13:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	650,16 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			

20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	42.002	271,20 D
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALES DISTRIBUIDORA LTDA	42.003	1.344,23 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.004	993,44 D 55.124,46 C
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.501	424,63 D 54.699,83 C
26/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 26/04 08:39 CENTRAL DOCES LTDA - EPP	550.076.000.078.767	82,76 D
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8149 074554635000177 R. C. RODRIGU	42.601	60,00 D 54.557,07 C
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	42.701	450,84 D
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	42.702	1.066,80 D
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI	42.703	382,00 D
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	42.704	14.500,00 D 38.157,43 C
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 28/04 09:35 COMERCIO D P BR LTDA	559.794.000.000.862	2.779,96 D
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.114	25.000,00 D 10.377,47 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		10.377,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360209033841421
02/05/2023 09:11:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo: 167.795,69 C

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
31/03/2023			Saldo anterior					
								166.760,37 C
05/04/2023	06/04/2023	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,76 C	
05/04/2023	06/04/2023	6/3	737 Juros	2513-5			39,37 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,10 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			31,45 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,88 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	737 Juros	2513-5			47,17 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,04 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			2,49 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,20 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	2513-5			73,48 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,32 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	2513-5			77,70 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,53 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	2513-5			39,79 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,14 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	737 Juros	2513-5			7,54 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,17 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			38,45 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,36 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	2513-5			20,26 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			75,00 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			457,12 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							167.795,69 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209033841421
02/05/2023 09:11:56

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000242 123701792308 507676050807 912338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:		CBO	
										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM		
NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU	977,18	977,18	130.34608.26-7	977,18	07/07/2022	01	01	01	28/04/2023	J	02515		
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	0,00	0,00	210.27525.58-1	0,00	02/07/2018	01	01	01	297,06		0,00		
CAMILA CABRAL MOREIRA	0,00	0,00	128.21395.22-3	0,00	09/08/2018	01	01	01	154,95		0,00		
DANIELE LEMES DE SOUZA	0,00	0,00	130.16930.24-1	0,00	02/07/2018	01	01	01	248,98		02516		
LUIS ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	121.05305.33-6	0,00	16/11/2021	01	01	01	159,77		05162		
MARISA RODRIGUES	0,00	0,00	124.86285.75-1	0,00	09/10/2019	01	01	01	137,82		05143		
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	0,00	0,00	108.74182.08-2	0,00	02/07/2018	01	01	01	159,78		05162		
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	0,00	0,00	123.72091.00-1	0,00	02/07/2018	01	01	01	129,84		05132		
RAFAELA RODRIGUES TACELI	0,00	0,00	128.67452.94-7	0,00	02/12/2021	01	01	01	116,98		0,00		
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	0,00	0,00	126.78907.14-9	0,00	14/07/2021	01	01	01	159,77		05162		
SUELY LOPES	0,00	0,00	120.46117.91-5	0,00	08/09/2021	01	01	01	159,66		04110		
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	0,00	0,00	128.65672.22-2	0,00	10/07/2019	01	01	01	137,82		0,00		
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	0,00	0,00	129.46394.22-2	0,00	02/07/2018	01	01	01	186,40		05162		
					472,38				363,54		01311		
											0,00		
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										977,18	2.574,21	2.412,37	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
TOMADOR/OBRA:											JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI									
MARCELO PAULINO DA SILVA	370,71	126.36991.22-2	13/02/2023	01			06/04/2023	J			05153
ALEX DE OLIVEIRA CEZAR	308,92	308,92	50,96				0,00				0,00
1.853,53	0,00	128.00017.34-3	09/06/2022	01	05		01/04/2023	N3			05143
RAMON FERREIRA DA SILVA	143,55	128.88451.89-3	147,28				0,00				0,00
1.148,42	0,00	143,55	19/03/2023	01			24/04/2023	J			05143
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	979,24	148.12835.09-3	96,89				0,00				0,00
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	0,00	0,00	07/05/2022	01	05		29/03/2023	P3			05132
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	0,00	148.12835.09-3	0,00				0,00				0,00
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	0,00	148.12835.09-3	07/05/2022	01			01/04/2023	Z5			05132
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	0,00	148.12835.09-3	07/05/2022	01			01/04/2023	P3			05132
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	0,00	148.12835.09-3	07/05/2022	01			13/04/2023	Z5			05132
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	0,00	148.12835.09-3	07/05/2022	01			13/04/2023	P2			05132
PAULO SERGIO MONTOVANI	612,51	200.02830.07-2	15/12/2017	01	01		05/04/2023	J			05153
432,87	0,00	612,51	78,39				0,00				0,00
STEPHANIE MORINO COUTINHO	110,00	272.54249.35-5	17/04/2023	01			17/04/2023	J			02515
110,00	0,00	0,00	8,25				0,00				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00		
NOME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
											JAM
CLAUDINEI APARECIDO NUNES			200.04217.30-0		11/05/2020	01	01				05153
2.085,36	0,00		0,00		169,50					0,00	0,00
CLAUDINEI DE OLIVEIRA			170.29904.01-8		01/11/2018	01	01				05143
1.722,63	0,00		0,00		136,85					0,00	0,00
CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS			125.41975.86-6		02/09/2022	01	01				05153
2.230,01	0,00		0,00		182,52					0,00	0,00
DANIEL APARECIDO GOMES			190.07972.57-2		18/09/2020	01	01				05153
2.085,36	0,00		0,00		169,50					0,00	0,00
DAVID ALBERT PEREIRA			207.23767.06-2		01/07/2022	01	01				05162
2.085,36	0,00		0,00		169,50					0,00	0,00
DAVID DARIO DE SOUSA SILVA			129.31983.22-7		13/01/2020	01	01				05153
2.619,48	0,00		0,00		223,33					0,00	0,00
DAYSE IARA AMORIM MAXIMO SANTANA			170.61189.86-8		19/12/2017	01	01				02516
5.769,35	0,00		0,00		643,88					0,00	0,00
DENIS AUGUSTO DOS SANTOS			207.84693.94-8		02/12/2022	01	01				05153
2.663,98	0,00		0,00		228,67					0,00	0,00
DIRCEU RODRIGUES FERREIRA			128.16135.24-3		18/03/2023	01	01				05143
2.163,84	0,00		0,00		176,56					0,00	0,00
DOUGLAS DA ROCHA COSTA			201.05605.79-9		15/09/2022	01	01				02521
3.064,21	0,00		0,00		276,70					0,00	0,00
DOUGLAS DA SILVA SANTOS			200.04540.69-1		12/06/2020	01	01				05162
2.174,38	0,00		0,00		177,51					0,00	0,00
EDSON RODRIGO DA SILVA			200.10676.76-1		07/10/2022	01	01				05162
2.174,38	0,00		0,00		177,51					0,00	0,00
EDSONIA MARIA MARCOS			131.12797.85-9		18/03/2019	01	01				05153
2.910,80	0,00		0,00		258,29					0,00	0,00
EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO			200.10705.21-4		27/10/2017	01	01				05153
2.441,71	0,00		0,00		202,00					0,00	0,00
ELISANGELA DE NAZARE CAVALCANTE LOPES			170.58827.81-6		03/04/2023	01	01				02515
2.002,00	0,00		0,00		162,00					0,00	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
GUILHERME CAUE CORREA	0,00	0,00	200.05232.90-7	25/10/2022	01				05174	0,00	0,00
1.990,41			0,00	160,95					0,00		
HARLEY VANZELER CORREA	0,00	0,00	132.69997.56-5	16/09/2022	01		01		05162	0,00	0,00
2.700,48			0,00	233,05					0,00		
HERON CARLOS SILVA	0,00	0,00	107.56493.18-5	27/10/2017	01		01		05162	0,00	0,00
2.710,97			0,00	234,31					0,00		
IAGO AUGUSTO SILVEIRA FERNANDES	0,00	0,00	200.27841.58-2	06/09/2022	01		01		05174	0,00	0,00
1.853,27			0,00	148,61					0,00		
IRENE VIANA CHAVES	0,00	0,00	200.27912.00-5	15/12/2017	01		01		05153	0,00	0,00
2.085,36			0,00	169,50					0,00		
JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	0,00	0,00	200.12342.99-2	19/09/2022	01		01		05162	0,00	0,00
2.085,36			0,00	169,50					0,00		
JOAO FELICIANO COELHO JUNIOR	0,00	0,00	170.59816.23-0	08/07/2021	01				05153	0,00	0,00
2.471,37			0,00	205,56					0,00		
JOAO MARCOS DA SILVA	0,00	0,00	207.87769.44-9	19/01/2023	01				05153	0,00	0,00
2.574,96			0,00	217,99					0,00		
JONAS DE JESUS SILVA	0,00	0,00	123.27732.92-3	02/01/2023	01				05162	0,00	0,00
2.085,36			0,00	169,50					0,00		
JONATHAN RAMOS DE SOUZA	0,00	0,00	200.28709.95-5	19/12/2018	01		01		05153	0,00	0,00
2.085,36			0,00	169,50					0,00		
JONATHAN WESLEY DA SILVA	0,00	0,00	162.89070.37-2	15/05/2019	01		01		05153	0,00	0,00
2.721,84			0,00	235,61					0,00		
JOSE EVERTON BRITO CORREIA DA SILVA	0,00	0,00	207.87708.31-8	16/09/2022	01		01		05153	0,00	0,00
2.230,01			0,00	182,52					0,00		
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	0,00	0,00	121.80955.48-2	27/10/2017	01		01		05153	0,00	0,00
2.085,36			0,00	169,50					0,00		
JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	0,00	0,00	163.02186.71-5	11/04/2023	01				05153	0,00	0,00
1.390,24			0,00	106,94					0,00		
JOSIAS MADEIRA SIMAO	0,00	0,00	124.05549.00-1	03/01/2023	01				05174	0,00	0,00
1.558,08			0,00	122,04					0,00		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:		CBO	JAM
							DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSIMEIRE PAES DE LIRA	0,00	126.97220.22-6				22/09/2020	01 01	0,00	05162	0,00
JULIANA APARECIDA PINTO	0,00	203.02712.02-4				07/12/2021	01 01	0,00	05162	0,00
JULIANA DE AZEVEDO	0,00	125.61113.23-1				11/06/2018	01 01	0,00	01311	0,00
JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	0,00	126.67280.24-7				08/12/2020	01 01	0,00	02515	0,00
JULIO CESAR ARAI	0,00	170.16861.98-6				02/09/2022	01 01	0,00	05174	0,00
KARINA FERNANDES	0,00	126.62661.22-6				08/02/2023	01 01	0,00	01311	0,00
LEANDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	129.16492.24-2				11/11/2021	01 01	0,00	02516	0,00
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES	0,00	124.92978.90-9				06/09/2022	01 01	0,00	02516	0,00
LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	0,00	200.06323.55-8				15/12/2017	01 01	0,00	05153	0,00
LUCIANA SOUZA TAVARES	0,00	121.02236.78-3				01/11/2018	01 01	0,00	02516	0,00
LUCIMARIA VITAR CUBI FURUSAWA	0,00	124.14679.66-4				03/10/2022	01 01	0,00	02515	0,00
LUIZ CARLOS DIAS	0,00	120.35465.29-1				06/06/2018	01 01	0,00	05153	0,00
MAIARA SONDERMANN MONTEIRO DA SILVA	0,00	207.87797.49-3				14/03/2023	01 01	0,00	02515	0,00
MARCELINO BOZO DE LIMA	0,00	122.31810.36-2				27/10/2017	01 01	0,00	05153	0,00
MARCOS ANTONIO BARBOSA	0,00	123.82286.09-3				02/11/2018	01 01	0,00	05153	0,00
						182,52		0,00		

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
									DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS FERREIRA SANTANA	2.663,98	127.10870.22-5	0,00	0,00	01/09/2020	01	01		0,00	05153
MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	2.085,36	200.06573.46-5	0,00	0,00	07/06/2021	01			0,00	05153
MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	2.663,98	170.66349.10-3	0,00	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	05153
MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA DOS S	2.407,40	125.02723.34-7	0,00	0,00	10/06/2021	01			0,00	05153
MARIA DE FATIMA CONCEICAO DA SILVA	3.108,83	122.87908.25-2	0,00	0,00	11/12/2019	01	01		0,00	05153
MARIA DE FATIMA LEITE	1.818,25	203.00866.46-6	0,00	0,00	01/02/2015	01	01		0,00	05162
MARIA ELZI VIANA CHAVES	2.085,36	203.03510.39-5	0,00	0,00	145,46	01	01		0,00	05142
MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	2.663,98	123.58527.21-3	0,00	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	05153
MARIA LUIZA MATIAS LEITE	2.407,40	200.06853.88-3	0,00	0,00	11/05/2018	01	01		0,00	05153
MARIO CESAR MACHADO	1.853,53	120.15678.76-1	0,00	0,00	04/01/2023	01			0,00	05153
MATHEUS LEITE PRACA	5.258,74	128.69376.25-3	0,00	0,00	198,48	01	01		0,00	05143
MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	2.218,89	200.07026.87-5	0,00	0,00	01/09/2020	01			0,00	05153
MAX MAIA FILHO	2.113,93	129.19293.26-7	0,00	0,00	14/07/2021	01			0,00	01311
MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	2.085,36	200.02719.13-9	0,00	0,00	08/06/2021	01	01		0,00	05153
NADIA HELENA DA CUNHA	3.112,25	121.74721.30-0	0,00	0,00	02/06/2022	01			0,00	05162
					172,07	01	01		0,00	05153
					169,50	01	01		0,00	05153
					282,46	01			0,00	02516

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 04/2023	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO									
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	0,00	200.69137.98-0	200.69137.98-0	16/12/2022	01	16/12/2022	01	01	02/12/2021	02521
3.064,21	0,00	129.68813.81-3	0,00	276,70		02/12/2021	01	01	0,00	0,00
RICARDO DE OLIVEIRA ANTONIO	0,00	126.89330.25-5	0,00	148,63		06/06/2018	01	01	0,00	05153
1.853,53	0,00	166.64587.43-3	0,00	828,38		04/02/2019	01	01	0,00	01311
RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONCA	0,00	200.21723.49-9	0,00	215,02		08/10/2022	01	01	0,00	05153
7.290,55	0,00	200.84206.81-5	0,00	173,25		02/09/2022	01	01	0,00	05143
ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	0,00	129.51974.23-1	0,00	172,07		08/02/2018	01	01	0,00	05162
2.550,23	0,00	203.04416.84-8	0,00	223,33		01/09/2022	01	01	0,00	05162
ROBERTO MORAES DA SILVA	0,00	125.46305.65-6	0,00	169,50		16/12/2022	01	01	0,00	05153
2.127,07	0,00	170.32504.92-0	0,00	172,07		02/07/2022	01	01	0,00	05162
ROBERTO SOARES DE LIMA	0,00	237.20463.97-0	0,00	182,52		18/11/2019	01	01	0,00	05162
2.113,93	0,00	112.13762.22-1	0,00	228,67		01/03/2021	01	01	0,00	05153
RODOLFO DE SOUZA COSTA	0,00	200.07692.18-2	0,00	169,50		01/03/2019	01	01	0,00	05162
2.619,48	0,00	129.23857.26-9	0,00	228,67		06/03/2023	01	01	0,00	05162
RODRIGO DA SILVA PINTO	0,00	236.09005.40-4	0,00	203,69		01/03/2021	01	01	0,00	02516
2.085,36	0,00		0,00	183,36					0,00	05143
RODRIGO FERREIRA	0,00		0,00						0,00	0,00
2.113,93	0,00		0,00						0,00	0,00
RONANDO DA SILVA COSTA	0,00		0,00						0,00	0,00
2.230,01	0,00		0,00						0,00	0,00
ROSANA IGNACIO	0,00		0,00						0,00	0,00
2.663,98	0,00		0,00						0,00	0,00
ROSANIA APARECIDA BRITO	0,00		0,00						0,00	0,00
2.085,36	0,00		0,00						0,00	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	0,00		0,00						0,00	0,00
2.663,98	0,00		0,00						0,00	0,00
SABRINA SANTOS ANDRAUS	0,00		0,00						0,00	0,00
2.455,82	0,00		0,00						0,00	0,00
SARLANE VIEIRA SANTOS	0,00		0,00						0,00	0,00
2.239,42	0,00		0,00						0,00	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01		
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
NOME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO:		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
YANN ARRUDA CARDOSO	0,00	204.06494.39-2	0,00	03/01/2023	01					05153
2.230,01			0,00	182,52					0,00	0,00
YGOR MATHEUS JOHNSON SILVA	0,00	136.27447.76-9	0,00	16/10/2020	01					05162
2.085,36			0,00	169,50					0,00	0,00
YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU SULLIANO	0,00	154.46024.80-3	0,00	12/04/2019	01					02521
3.064,21			0,00	276,70					0,00	0,00
ZELIA FELIX BALBINO	0,00	128.99931.24-7	0,00	09/10/2019	01					05143
1.722,63			0,00	136,85					0,00	0,00
ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	0,00	123.78955.86-5	0,00	19/09/2022	01					02516
3.112,25			0,00	282,46					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.194,85	2.483,88	35.571,55	0,00
403.549,75				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA N° DE CONTROLE: Jfdjgld9j00000-0 N° ARQUIVO: P3jPLvhs2fJ0000-8
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 12229-380 BAIRRO: TORRAO DE OURO CNAE PREPONDERANTE 8720499
LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 CNAE: 8720499
CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

29.177,51

977,18

13

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

400.366,36

1.064,98

161

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

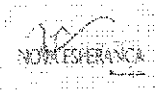
2.412,37

0,00

0,00

0,00

2.412,37



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 Causino dos Santos, nº 201 - Centro - 12.030-190 - Taubaté / SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Abril/2023

	Idoso (a)	Endereço	Rota	
			I (2ª, 4ª, 6ª)	II (3ª, 5ª)
1	Anésia Cantuária		I	Ida e volta
2	Cecília Silva Pereira dos Santos		I	Ida e volta
3	Celina Hermandis Ogando		II	Ida e volta
4	Cleusa Martins Nasc. De Oliveira		I	Ida e volta
5	Dalva da Silva Miranda		I	Ida e volta
6	Elza de Fátima Leite		II	Ida e volta
7	Helena da Silva Moreira		I	Ida e volta
8	Hilda de Moraes secco		II	Ida e volta
9	Ina Neves de Oliveira		II	Volta
10	Jenesio Rosa		I	Ida e volta
11	José Gomes de Oliveira		I	Ida e volta
12	Lourival da Silva		I	Ida e volta
13	Maria Aparecida dos Santos		I	Ida e volta
14	Maria Monteiro Moreira		II	Ida e volta
15	Mauro Moreira de Alcantara		I	Ida e volta
16	Neuza Benjamin		I	Ida e volta
17	Raimunda Mª da Conceição Silva		I	Ida e volta
18	Raimundo Nogueira da Silva		I	Ida e volta
19	Reinaldo Nelson Buss		I	Ida e volta
20	Vanda B. Barbeta da Silva		II	Ida e volta
21	Zeila Mary Oliveira Santos		II	Ida e volta

ENTIDADE SOCIAL:

Dulcineia B. Paulino Ferri
Diretora-Presidente

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente da Entidade

COORDENADORA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Viviane M. Tinoco da Melo.
Psicóloga CRP 104810 -
Coordenadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				04 Bairro TORRÃO DE OURO
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.34608.26-7		11 Nome NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO CAETANO, 571 - BL 14 APTO 401				13 Bairro CAMPOS ELISEOS
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CEP 12.090-002	17 CTPS (nº, série, UF) 3667615 - 9813 / SP	18 CPF 366.761.598-13
19 Data de Nascimento 18/11/1987	20 Nome da Mãe MARIA DENISE VICTORINO RAMOS GALVAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.596,28	24 Data de Admissão 07/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data de Afastamento 28/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 012.228.026.604 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS EM SÃO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.736,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 977,18	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 2.442,95	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. III a III	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 814,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.970,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.931,54	112.1 Previdência Social	R\$ 231,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,28
114.1 IRRF	R\$ 45,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R\$ 330,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,96				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.612,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.358,09

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
Estado: SP CEP: 12229-380

Empregado: NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Código: 2801
Número CTPS: 3667615 Série: 9813

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 de Abril de 2023

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
Estado: SP CEP: 12229380



Empregado: NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Código: 2801
Número CTPS: 3667615 Série: 9813

Recebi, em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 de Abril de 2023

Empregado

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000094492 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/02/2023 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 487,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3523 0223 6406 3500 0159 5500 1000 0944 9215 4777 1223
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  ROD PRESIDENTE DUTRA KM138.5 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4484		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000094492 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135230223267945 11/02/2023 11:02:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	11/02/2023
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		JD TORRAO DE OURO	12229-380
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2023	487,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	487,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	487,95			

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	15,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031010	040	5102	KG	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,98	6,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,99	11,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	1,10	12,50	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,70	3,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	2,40	7,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,30	2,80	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE ASS. A DEP. QUIM.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NOVA AURORA FEM. E MASC.
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	Termo de colaboração: PA 78.205/17
	Centro Dia do Idoso
	Dulcineia R. Paulino Ferreira
	Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  ROD PRESIDENTE DUTRA KM138.5 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4484		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000094492 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0223 6406 3500 0159 5500 1000 0944 9215 4777 1223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230223267945 11/02/2023 11:02:34		CNPJ / CPF 23.640.635/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	1,40	8,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,60	7,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	7,60	3,90	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Dulcinéia B. de Aguiar 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

Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA S/N KM 138.5 EUGENIO DE MELLO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	23.640.635/0001-59	Vencimento 04/04/2023	Valor do Documento 505,01
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 04/04/2023 Vencimento original: 18/02/2023 Valor original: R\$ 487,95 Encargos por atraso: R\$ 17,06 Valor atualizado: R\$ 505,01	12.247-004	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/512044	
		Noosso Número 130760	

Dados do Pagador

Nome do pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC	Número do Documento 94492
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	
Bairro / Distrito JARDIM TORRÃO DE OURO	
Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF SP
	CEP 12229-380
Mensagem Pagador	


Este recibo somente terá validade caso seja apresentado acompanhado do recibo de depósito em nome do beneficiário através do cheque n.º _____ do banco SICOOB, cuja validade após o pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01051.204400 01307.600013 9 93100000050501

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						04/04/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						
Data do documento 11/02/2023	N. documento 94492	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 13/02/2023	Nosso número 130760	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 505,01	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 04/04/2023 Vencimento original: 18/02/2023 Valor original: R\$ 487,95 Encargos por atraso: R\$ 17,06 Valor atualizado: R\$ 505,01						(-) Desconto / Abatimento
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC Termo de colaboração PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso						(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(+) Mora / Multa
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						(+) Outros acréscimos
09.123.386/0001-01						(=) Valor cobrado
12229-380						
Beneficiário Final						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321910426262791
19/04/2023 10:46:0919/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:10
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001307600013993100000050501

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	40.501
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	487,95
JUROS/MULTA	17,22
VALOR COBRADO	505,17

NR. AUTENTICACAO F. BEF. 3E8.F0F.999.93C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 12:02:39

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 06/04/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.512,74	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.321,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.321,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858500000339 210101792301 407675050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 12:02:39

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 06/04/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.512,74	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.321,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.321,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor Presidente

858500000339 210101792301 407675050807 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

G3351009103736551
10/04/2023 09:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.25
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 8585000033-9 21010179230-1
40767505080-7 91233860001-0

Data do pagamento 06/04/2023

CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 3.321,01

Valor Total 3.321,01

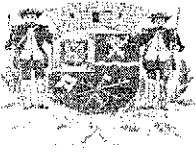
DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: E.0A9.991.65B.A72.DAC

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e			
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/04/2023 12:01:53	04/2023	51 / E	9dT3RqwN3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal: 340497
Nome/Razão Social: 29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA	E-mail:
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12213-261 (12) 9718-6181

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinéia B. M. de F. 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



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000003 - E

Autenticidade

NYG2-HETM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/04/2023 10:44:23

Competência (Serv.)..:04/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390883876

Nome Fantasia: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390883876

CPF/CNPJ.....: 46.578.269/0001-50 IM: 992427 IE: Fone:

Endereço.....: AVENIDA HELVINO MORAES,534,VILA SÃO JOSÉ - CEP: 12070450

Município.....: Taubaté UF:SP Email:gratoledoc@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: IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)

Endereço.....: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO

Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP

Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....:Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente a (trabalhos manuais ,jardinagem e reciclagem) realizadas com os idosos do centro dia do Idoso durante o mês de março

Documento Emitido por MEI em Município e não em Empresa 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.

Código de Atividade (CNAE)

8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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	0,0000%	-	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

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



Transferências entre contas correntes BB

G336100958613215045
10/04/2023 10:16:21

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 ABALXO. EMISSÃO: 01/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 258,55 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. 000.096.877
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

Nº. 000.096.877
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0423 6406 3500 0159 5500 1000 0968 7717 0473 0229

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

135230492206770 - 01/04/2023 09:29:38

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

01/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55
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	258,55

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
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,1000	3,0000	6,30	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	6,0000	6,0000	36,00	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	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,6900	13,0000	8,97	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4600	14,0000	6,44	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4700	7,0000	3,29	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	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	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	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	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,2500	16,25	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,2800	10,0000	22,80	0,00	0,00		0,00	

Dulcineia B. **Quilino Ferreira**
Diretora-Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. M.
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

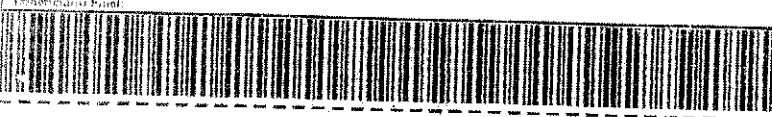
RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 08/04/2023	Coop. Contr./Cód. Beneficiário: 4379/512044		Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento: 258,55	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número: 13673-0	Nº Documento: 96877		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01367.300017 2 93140000025855			
Pagavel Preferencialmente no SICOOB						Vencimento: 08/04/2023
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4379/512044
Data do documento: 01/04/2023		N. documento: 96877	Especie: DM	Acéite: N	Data processamento: 03/04/2023	Nosso número: 13673-0
N. de Contas - Ráspica: 1		Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 258,55	Valor documento: 13673-0
Condições: A partir 08/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 09/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						() Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
LIMITE DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		12228-360				
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336100958613215034
10/04/2023 10:11:4010/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:41
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001367300017293140000025855

BENEFICIARIO.:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA.:

SABOR DO VALE

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR.:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	258,55
VALOR COBRADO	258,55

NR.AUTENTICACAO 8.669.AFC.8AD.A6B.163

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. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABALXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 693,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.006.690
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 089 - LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - 05568-220
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139982008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.690
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0437 1057 0500 0183 5500 1000 0066 9014 6606 4105

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

135230500935324 - 03/04/2023 14:35:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128918341114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/04/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
269,74	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	693,60
VALOR DO PFCP	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	93,29	20,81	693,60

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

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
4111	LOMBO DE CACAO DR (*71) pRedBC=61,11%	03048810	020	5101	un	24,0000	28,9000	693,60	269,74	48,55		18,00	

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Horário Entrega - 11 - INTERIOR/ Val Aprox Tributos R\$ 93,29 Federal / R\$ 124,85 Estadual Fonte: RPP1 empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: B357E1 / (*71) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 30.09.2005 / (*71) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII DO ANEXO II DO RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 93,29

RESERVADO AO FISCO

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18143.887646 84352.410009 1 93160000069360

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

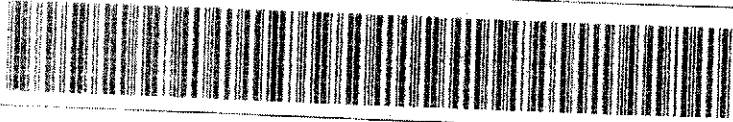
Beneficiário: **MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83**
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP

Data do Documento: **03/04/2023** Número do Documento: **21398 / 1/1** Espécie Documento: **DN** Aceite: **N** Data do Processamento: **03/04/2023**

Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: **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

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 18143.887646 84352.410009 1 93160000069360

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

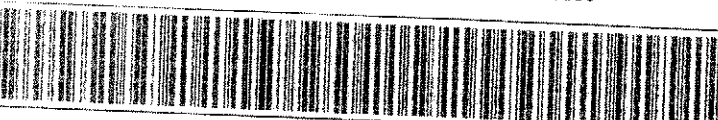
Beneficiário: **MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83**
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP

Data do Documento: **03/04/2023** Número do Documento: **21398 / 1/1** Espécie Documento: **DN** Aceite: **N** Data do Processamento: **03/04/2023**

Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: **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

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 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

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:43
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008181438876468435241000919316000069360

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	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,60
VALOR COBRADO	693,60

NR.AUTENTICACAO 5.31C.E54.A73.EE2.DCE

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. 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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000024 - E

Autenticidade
 4X27-8BJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/04/2023 21:05:10
 Competência (Serv.):03/2023



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:
 CPE/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: ESTRADA 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 março de 2023.

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

Dulcinéia B. Matino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336100958613215049
10/04/2023 10:16:53**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 41.003
Valor 600,00
Data transferência 10/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D88484A4A76EFBEC

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.  Bulino 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
 03/04/2023 11:19:12

Competência da NFS-e
 04/2023

DADOS DA NFS-e
 Número / Série
 908 / E

Código de Verificação
 vWk0STzRR

EMITENTE DA NFS-e



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

Inscrição Municipal:
 307446
 E-mail:

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

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

Município / País:
 SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
 SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
 Ref. dia 01/04 à 30/04/2023

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CAE: 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

CÁLCULO 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:

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.01
2513502513 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230411131019827791777
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: 1.050,00
DATA: 11/04/2023 - 10:10:37

PAGO PARA: Equipe Contabil Solucoes Contabeis
CNPJ: 16.961.061/0001-55
CHAVE PIX: gerencia@equipecontabil.com.br
INSTITUICAO: 78414067 CC POUP INV VANGUARDA CATA
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000724772
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2023 - 10:10:39

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 7.780.B0B.D19.494.DDD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dulcineia B.  *Flavio 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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 71,83 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. 000.097.097
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. 000.097.097
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0423 6406 3500 0159 5500 1000 0970 9719 1388 0812

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

135230516768330 - 05/04/2023 16:28:49

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

05/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.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	71,83
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	71,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,1100	3,5000	7,38	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	4,1000	4,5000	18,45	0,00	0,00		0,00	

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) 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 12/04/2023	Coop Conto/Cod. Beneficiário 4379/512044	Espécie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor documento 71,83	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 13769-1		Nº Documento 87097	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01376.910012 4 93180000007183

Pagador PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044	
Data do documento 05/04/2023		N. documento 97097		Nosso número 4379/512044	
Espécie DM		Aceite N		Data processamento 05/04/2023	
Nº da Carteira / Respos 1		Espécie R\$		Valor documento 13769-1	
Quantidade 0,00		Valor 71,83		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções: A partir 13/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 13/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) 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 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.386/0001-01			
Beneficiário Final		12229-380			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinéia  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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:07
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691437900105120440001376910012493180000007183

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	41.102
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,83
VALOR COBRADO	71,83

NR.AUTENTICACAO A.515.D5E.3F3.341.2AF

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. ~~Paulino~~ Ferreira
Diretora Presidente

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

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 325,35 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. 000.097.262
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.097.262
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0423 6406 3500 0159 5500 1000 0972 6217 0261 5324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230538964704 - 10/04/2023 17:02:30

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

10/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. 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	325,35
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	325,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,2000	3,0000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	11,0000	6,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	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
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,3000	7,0000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,3000	14,0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	13,0000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	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	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,5000	10,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/05/2023 às 08:48:48

Gerado em www.fisnet.com.br

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

Dulcineia **Dulcineia** **Dulcineia** Ferreira
Diretora Presidente

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 17/04/2023	Coop Contr: Cód. Beneficiário 4379/512044		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 325,35	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 13831-4	Nº Documento 97262		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01383.140017 6 93230000032535			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044	
23.640.635/0001-59						
Data do documento 10/04/2023	N. documento 97262	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 10/04/2023	Nosso número 13831-4	
Nº da Conta / Respons	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 325,35	
Instruções A partir 18/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 18/04/2023 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		09.123.386/0001-01 12229-380				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinéia B. Galino Ferreira
Diretora-Residente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:43
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.
=====

75691437900105120440001383140017693230000032535
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 41.103
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 325,35
VALOR COBRADO 325,35
=====

NR. AUTENTICACAO 8.119.609.730.989.6C6
=====

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. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE CENTRAL DOCES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - QUA - SJC 1 - (R\$ 322,22) (trêscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 14 SÉRIE 2

CENTRAL DOCES

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 14
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0414 1829 3400 0104 5500 2000 0000 1416 3606 6380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230524231012 06/04/2023 18:44:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		1124 09.123.386/0001-01		06-04-2023
ENDEREÇO Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500	BARRIO/DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12.229-380	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06-04-2023	
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX (12) 98838-9802	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:44:09

FATURA/DUPLICATA	CHECKOUT
------------------	----------

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	52,74	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 322,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
8,00							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	I. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
19514	1	UN	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 100GR 140	39249000	0400	5929	0,99	0,14	14,14	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19514	1	UN	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 100GR 140	39249000	0400	5929	0,99	0,14	14,14	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19514	3	UN	BWB FORMA SIMPLES OVO LISO 100GR 140	39249000	0400	5929	0,99	0,42	14,14	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
563	1	UN	CHOC BARRA MELKEN HARALD 1,01KG AO LEITE 1,101KG	18063210	0400	5929	41,89	5,86	14,06	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00
541	6	UN	CHOC BARRA ZERO MELKEN HARALD 500G 63% CACAU 1500G	18063210	0400	5929	48,69	41,10	14,07	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	1	PC	MAVALERIO CHOCO POWER BALL 500GR MICRO TRAD	19041000	0400	5929	18,09	2,54	14,04	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	1	PC	MAVALERIO CHOCO POWER BALL 500GR MICRO TRAD	19041000	0400	5929	18,09	2,54	14,04	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia 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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL: 5554	



Transferências entre contas correntes BB

G333131250975454028
13/04/2023 13:05:20

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência 76-0
Conta corrente 78767-1
Valor 322,22
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinéia B. ...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



WICKBOLD & NOSSO PÃO Ind. Alim. L
 Rua Panambi 191, Gal Mod A2
 Cidade Industrial Sete de Setembro
 Guarulhos / SP
 07224-130
 Tel.: 11-2641-4600 / Fax: 11-2631-2425

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

D - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 002501923 Folha 1/1
 SÉRIE 200



CHAVE DE ACESSO
3523 0462 6910 4300 0894 5520 0002 5519 2310 4295 8992

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. / receb. do terceiros.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230537841956 10/04/2023 14:54:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795820819112	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 09.123.386/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12 39447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NORA DE SAÍDA 14:49:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CNPJ 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO AV WALTER THAUMATURGO 201	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TAUBATE	CEP 12030240
	UF SP
	TELEFONE/FAX 12 39447413

FATURA
Dupli. 2551923/1 - Venc. 10/04/2023 - Valor R\$ 169,92

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS 99,12	VALOR DO ICMS 11,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 169,92			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 169,92		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL REAG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 9 - DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT 48454385	PLACA CNI1593	UF SP	CNPJ 11.602.401/0001-50	
ENDEREÇO RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109		MUNICÍPIO TAUBATE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 086297445113	
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERAÇÃO UN	PESO BRUTO 9,240 KG	PESO LÍQUIDO 9,000 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Nº DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CS	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS/ST	VL. ICMS/ST	VL. IPI	ALQ. IPI	ALQ. IPI
210	BISNAGUINHA FONTE DE FIBRAS WICKBOLD 300	1905.90.99	020	5102	UN	12	8,750000	105,00	47,25	5,07	0,00	12,50	
177	PÃO FONTE DE FIBRAS WICKBOLD 450G	1905.90.10	020	5102	UN	12	7,410000	88,92	31,97	6,22	0,00	12,50	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 29098809	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES vBCFCP 0,00 / vFCP 0,00 vBCFCPST 0,00 / vFCPST 0,00 Cliente: 163929 / Or: 15401317 / RM: 7026822422 / TR: 1537765 / Lacre: / Redespacho em: Caraguatatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp. JSL S A CNPJ. 52.548.435/0067-03 IE 645488320110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT. 9032331862 / N°Ped.Mérc: 48341203 / Blnário: VP007 / Cont. Pagto. 05 DDL / I CTE - Port CAT 12V2913. Valor aprox. Tributos: Federal 16,72 Estadual 11,89		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</p> <p>Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Dulcineia B. Juliano Ferreira</i> Diretora Presidente</p>	

WICKBOLD

Wickbold & Nosso Pto Ind. Alim ent. Ind.
62.691.043/0006-22
Estrada da Curuzica, 190
CEP: 22780-191, Jacarepagua, RJ de Janeiro - RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais

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

bradesco | 237-2 | 23793.39803 22000.434179 81000.221705 1 93210000016992

Local de Pagamento
Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 15/04/2023

Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18

00000-000

Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9

Data do Doc. 10/04/2023	Nº do documento 0255192301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/04/2023	Nosso Número 02/20004341781-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,92

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

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23793.39803 22000.434179 81000.221705 1 93210000016992

Local de Pagamento
Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 15/04/2023

Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18

00000-000

Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9

Data do Doc. 10/04/2023	Nº do documento 0255192301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/04/2023	Nosso Número 02/20004341781-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,92

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Outras deduções

Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,17

Dulcinéia B. Aquino Ferreira
Diretora Residente

Mora Diária
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Outros Acréscimos
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Carteira do Idoso

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333131250975454020
13/04/2023 13:00:3113/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200043417981000221705193210000016992

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 41.301

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 169,92

VALOR COBRADO 169,92

NR. AUTENTICACAO 1.71C.846.E5D.D8B.2A9

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. Pulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Identificação do emitente:
COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA*
 Rodovia osvaldo cruz - km 3, S/N
 Cataguas
 Taubate - SP
 CEP 12090-700 - 1256258800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 5191025 FL 1/1
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO:
3523 0446 6324 5100 0142 5500 3005 1910 2515 3215 8096

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:
135230549739941 12/04/2023 09:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUCAO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688012413116** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: **46.632.451/0001-42**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **12/04/2023**

ENDERECO: **ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE** CEP: **12229-380** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **12/04/2023**

MUNICIPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** FONE / FAX: **1239447413** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **09:18:55**

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
5191025/001		30/04/2023	108,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: **108,00** VALOR DO ICMS: **19,44** BASE DE CALCULO DO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **108,00**

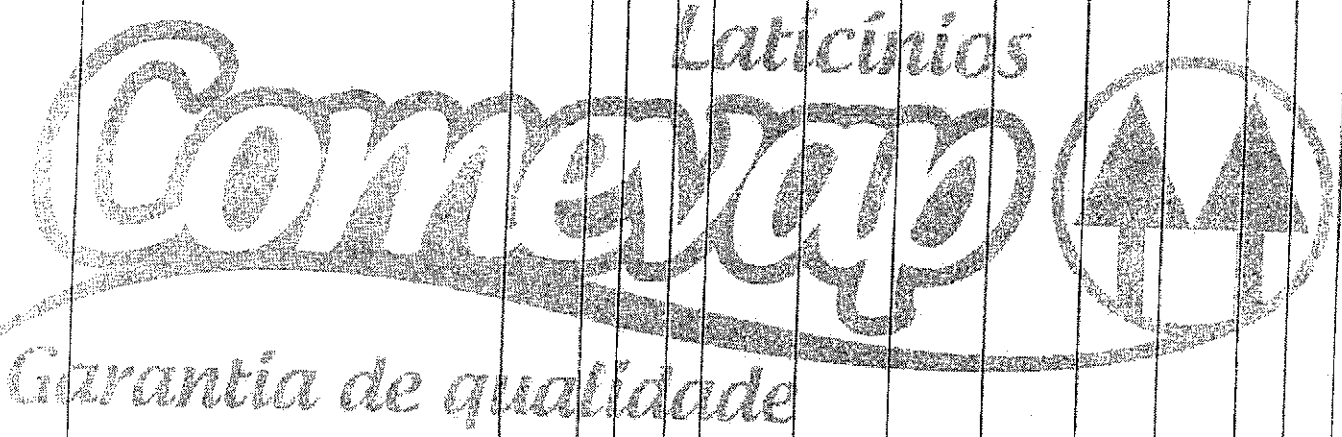
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** VALOR DO DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **108,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COOPERATIVA LAT. MEDIO VALE** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ: **46.632.451/0001-42**

ENDERECO: **RODOVIA OSVALDO CRUZ S/N KM3** MUNICIPIO: **TAUBATE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688012413116**

QUANTIDADE: **1,00** ESPÉCIE: **EMBALAGEM** MARCA: _____ NUMERO: _____ PESO BRUTO: **5,850** PESO LIQUIDO: **3,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO											ICMS	IPI
02 1070B 246	QUEIJO MINAS FRESCAL LIGHT	04061090	000	5101	KG	3,60	30,00	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Q.C. Rota: Cliente: 41579 End Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - 70 - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12090050 UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
 Diretor Presidente

Caro Cliente, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEVAP, somente serão aceitas mediante autorização da mesma.
 Qualquer dúvida pedimos que entre em contato pelos telefones (12) 3625-8811/8812/8821 ou pelo e-mail [vendas@comevap.com.br](mailto: vendas@comevap.com.br).

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333131250975454023
13/04/2023 13:03:10**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV) 166294
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.632.451/0001-42
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.302
Valor 108,00
Data transferência 13/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A0BA6BCAB0B0755

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 E. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/04/2023 15:47:01	04/2023	4570 / E	10/04/2023 00:00:00	3509 / NFSE	stikybhfo

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS
PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4846
OP: 003
C/C: 487-7
PIX: thalissa@trabalhesjc.com.br
BANCO BRADESCO
AG: 6012
C/C: 6884-5
PIX: 22.108.445/0001-22
VENCIMENTO: 17/04/2023
Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 42F39F - Tabela: NBS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338170855283594019
17/04/2023 09:01:49**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP
Conta corrente (com DV) 68845
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.108.445/0001-22
Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 115,70
Data transferência 17/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3E7D46007C5CEE65

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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	
	18/04/2023	20:20	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	176Q.1033.6512.0200499-V		832616
			Número RPS	Série RPS
			0000910612	4T
				Data RPS
				18/04/2023

Prstador de Serviços SODEXO 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 ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	Complemento
CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
E-mail RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM	
Códig 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 18/04/2023
 Nro Pedido.: 31427640/23

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
910612	R\$ 4.290,00	_____
Valor por Extensõ 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 176Q.1033.6512.0200499-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 832616
Série da Nota _____	Assinatura _____

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

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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOME: SODEXO TEM E MASC.
Termo de Adesão nº 76.205/17
Data: 04/03/2017

Dulcinea B. [REDACTED] *Wino Ferreira*
Diretora Residente

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	24/04/2023	26/04/2023	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

Dulcineia ~~Paulino~~ Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 16.123.456-7

CDI

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 17/04/2023	Vencimento 17/05/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2391536-6	N.º do Documento 23/31427640	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: 23/31427640

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 39153.669849 9 93530000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/04/2023	N.º do Documento 23/31427640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/04/2023	Nosso Número 2391536-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinéia  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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:39
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002439153669849993530000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.702
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR. AUTENTICACAO 5.1EE.2BC.813.918.B3E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora residente
CPF: 185.077.111-11

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

medic
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
www.medicprodutos.com.br

MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO
12020-230 TAUBATE - SP
(12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

13.574
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0400 9794 9900 0120 5500 1000 0135 7411 0743 5744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.131.973.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
00.979.499/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230577733169 17/04/2023 12:37:55

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC

ENDEREÇO
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM TORRAO DE OURO

FONE / FAX
(12) 3635-3995

CNPJ
09.123.386/0001-01

CEP
12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17/04/2023

DATA DA SAÍDA
17/04/2023

HORA DA SAÍDA
12:36:57

FATURA / DUPLICATA
00013574/001 22/04/2023 226,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	226,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	105,77	
									TOTAL DA NOTA	226,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	30	1,30	39,00	0,00	0,00		15,45
2383	ATADURA CREPE 6 CM 13 FIOS 1,80 M - PCT. 12 UNI. - UNITEX	30059090	0102	5102	PC	1	11,00	11,00	0,00	0,00		4,36
151	FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50 M - ROLO - MISSNER	48114110	0102	5102	RL	1	8,00	8,00	0,00	0,00		4,30
1283	SERINGA 3 ML. SEM AGULHA LUER LOCK - UNIDADE - DESCARPACK	90183119	0102	5102	UN	20	0,60	12,00	0,00	0,00		3,21
1019	SERINGA 5 ML. SEM AGULHA LUER LOCK - UNIDADE - DESCARPACK	90183119	0102	5102	UN	10	0,70	7,00	0,00	0,00		1,87
2615	AGULHA 30 X 7,0 HIPODERMICA - UNIDADE - DESCARPACK	90183219	0102	5102	UN	30	0,30	9,00	0,00	0,00		2,83
1166	LANCETA AUTOMÁTICA 28G - CX. 100 UNI. - DESCARPACK	90183999	0102	5102	CX	1	70,00	70,00	0,00	0,00		35,71
1309	BATERIA MICRO LITHIUM CR2032 - UNIDADE - MAXELL	85065010	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00		6,15
1455	SORO FISIOLÓGICO 0,9 ABERTO ROSCA - FR. 100 ML. - FARMAX	30049099	0102	5102	FR	20	3,00	60,00	0,00	0,00		31,91

Dulcineia B. ...
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE VENDA N. 58.627

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,79 (46,81%) FONTE IBPT

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

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,05 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

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

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

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 17/04/2023 às 12:37 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.574. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: 226,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
13.574
SÉRIE 1

**Transferências entre contas correntes BB**G331180848243480029
18/04/2023 08:57:14**Debitado**

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

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 76-0
Conta corrente 5672-3
Valor 226,00
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 182,00 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. 000.097.312
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. 000.097.312
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0423 6406 3500 0159 5500 1000 0973 1214 1346 5556

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

135230545796171 - 11/04/2023 16:03:45

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

11/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

12/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.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	182,00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRJB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	

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

Dulcinéia B. ...
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

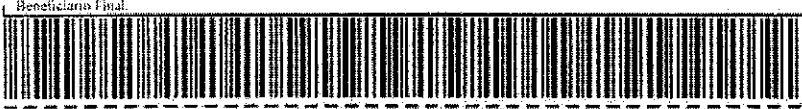
RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 18/04/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59	Valor documento 182,00	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(**): Valor cobrado
RESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,6		EUGENIO DE NELLO	Nosso Número 13857-5	Nº Documento 97312		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01385.750011 1 93240000018200			
---------------	--	------------	---	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 18/04/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						
Data do documento 11/04/2023	N. documento 97312	Especie DM	Accto N	Data processamento 11/04/2023	Nosso número 13857-5	
Nº da Conta / Respons	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 182,00	
Instruções A partir 19/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 19/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(*) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.366/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12228-380				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinea B.  Ferreira
Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331180848243480018
18/04/2023 08:52:2118/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:22
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001385750011193240000018200

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	41.801
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	182,00
VALOR COBRADO	182,00

NR. AUTENTICACAO E.CCC.34E.6CD.F0F.01F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

BANCO DO BRASIL Agência - Praça Tiradentes São Paulo, SP			08/04/2023	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CNP	07.424.994/0001-54	
Data de Vencimento	Número Documento	Agência	Data de Pagamento	Valor Documento
11/04/2023	0000	DV N	11/04/2023	000000001990
Parcela Emissã	Quantidade Parcelas	Valor Parcela		
17	R\$	1195,97		
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 19/04/2023 cobrar 2,00% (R\$23,92) de multa sobre o valor da título.				
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP				
Pagar a: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP				
09.123.366/0001-01		Código de Referência		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinéia B. ~~Almeida~~ ~~Ferreira~~
 Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331180848243480021
18/04/2023 08:53:4518/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:45
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200001990175893240000119597

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	41.802
NOSSO NUMERO	35335080000001990
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.195,97
VALOR COBRADO	1.195,97

NR.AUTENTICACAO 2.D1A.7C5.8E8.E4C.85E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Residente
CPF: 105.115.115-11

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: 11/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.801,44 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. 000.017.931
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. 000.017.931
Série 002
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 8685 7400 1333 5500 2000 0179 3115 2376 1531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230543138897 - 11/04/2023 10:33:22

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

11/04/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:01

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
164,76	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	1.801,44
DR 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	21,04	1.801,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
323				299,312	294,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000201030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,7500	13,50	13,50	2,43		18,00	
000000000000206385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	4,7113	70,67	0,00	0,00		0,00	
000000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	20,0000	5,7510	115,02	0,00	0,00		0,00	
00000000000020697001	ATUM G COSTA 170G SOLIDO, EM OLEO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	8,1517	48,91	0,00	0,00		0,00	
000000000000204203	AZ VERD 280G VD V FERTIL S/CAROCO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20057000	060	5405	UN	2,0000	17,4500	34,90	0,00	0,00		0,00	
000000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20052000	060	5405	UN	4,0000	12,5500	50,20	0,00	0,00		0,00	
000000000000206134	CHIMICHURRI DASABOR 200G 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	13,6600	13,66	13,66	2,46		18,00	
000000000000206266	CHOC PO NESTLE 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	18061000	000	5102	UN	2,0000	13,9500	27,90	27,90	5,02		18,00	
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	3,8100	7,62	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	1,0000	5,9500	5,95	5,95	1,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091775917

Inf. fisco: 0091775917

RESERVADO AO FISCO

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Impresso em 12/04/2023 as 16:08:29

www.sisf.com.br

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.931
Série 002
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 8685 7400 1333 5500 2000 0179 3115 2376 1531

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

135230543138897 - 11/04/2023 10:33:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000204276	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	4,1100	12,33	7,19	0,86		12,00	
0000000000000205411	FEIJAO BRANCO PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07133329	340	5102	UN	1,0000	6,5100	6,51	0,00	0,00		0,00	
0000000000000205533	FEIJAO PRETO T1 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07133319	340	5102	UN	2,0000	7,8500	15,70	0,00	0,00		0,00	
0000000000000202043	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	7,9500	7,95	7,95	1,43		18,00	
0000000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	2,0000	2,0500	4,10	1,59	0,29		18,00	
0000000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07132090	800	5102	UN	2,0000	8,4500	16,90	16,90	3,04		18,00	
0000000000000202575	LEITE COCO MENINA 200ML ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20098990	060	5405	UN	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00		0,00	
0000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04029900	560	5405	UN	8,0000	6,1513	49,21	0,00	0,00		0,00	
0000000000000208467002	LEITE LV PIRACANJUBA 1L TP, DESNATADO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04011010	060	5405	UN	144,0000	4,9512	712,97	0,00	0,00		0,00	
0000000000000208467001	LEITE LV PIRACANJUBA 1L TP, INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04012010	060	5405	UN	36,0000	4,9511	178,24	0,00	0,00		0,00	
0000000000000205396	LENTILHA PARTIDA HIKARI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07134090	000	5102	UN	2,0000	12,7500	25,50	25,50	4,59		18,00	
00000000000002081630003	MAC RENATA INTEG 500G, FUSILLI Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	5,4517	32,71	19,08	2,29		12,00	
00000000000002081660001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,9500	11,80	6,88	0,83		12,00	
0000000000000205994	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	2,7500	5,50	0,00	0,00		0,00	
0000000000000204140	OLEO SOJA 900ML LEVE 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	18,0000	6,7011	120,62	0,00	0,00		0,00	
0000000000000201596	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	1,3510	13,51	13,51	2,43		18,00	
000000000000020491001	REF GUARANITA 2L, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	5,4517	32,71	0,00	0,00		0,00	
00000000000002055008	REF PET 2L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	6,0000	9,7517	58,51	0,00	0,00		0,00	

Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

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. 000.017.931
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 8685 7400 1333 5500 2000 0179 3115 2376 1531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230543138897 - 11/04/2023 10:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

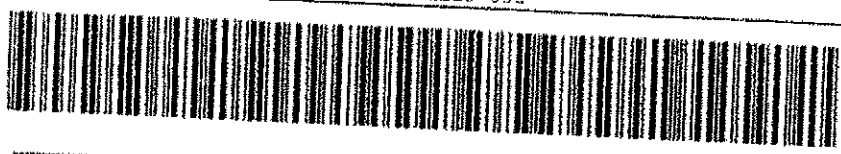
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
00000000207375001	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	8,1408	97,69	0,00	0,00	.	0,00	
00000000620205434	TRIGO KIBE PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11041900	000	5102	UN	1,0000	5,1500	5,15	5,15	0,93		18,00	

Dulcineia B.  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

Beneficiária: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO
 Endereço Beneficiário: AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340
 Agência/Código cedente: 0156/37929-9
 Espécie: R\$
 Vencimento: 18/04/2023
 Nosso Número: 109/50077607-4
 Número do Documento: 000017931-002
 Contrato: 37929
 CPF/CNPJ: 05868574000361
 Quantidade:
 Valor documento: 1.801,44
 (-) Desconto / Abatimentos: (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
 Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 EST. DR. BEZERRA DE MENESES JO TORRAC DE DURO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-360
 CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01



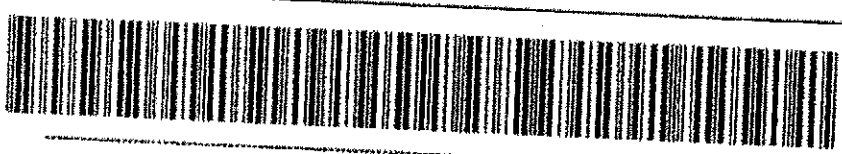
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09503 07760.740154 63792.990002 1 93240000180144

Local de pagamento: "BOLETO VENDIDOR PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"

Beneficiária: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361
 Vencimento: 18/04/2023
 Agência/Código do Cedente: 0156/37929-9
 Data do documento: 11/04/2023
 Número do Documento: 000017931-002
 Espécie doc.: DM
 Aporte: N
 Data processamento: 11/04/2023
 Nosso Número: 109/50077607-4
 Uso do banco: Carteira
 Espécie: R\$
 Quantidade:
 Valor:
 (=) Valor documento: 1.801,44
 (-) Desconto / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado
 Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):
 NÃO RECEBER O VALOR EM DINHEIRO
 CANCELAR POR AIR DE ARRAÇÓ DE 5,00 DE JORNAL
 VALIDADE POR 6 DIAS DE VENCIMENTO
 Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 EST. DR. BEZERRA DE MENESES JO TORRAC DE DURO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-360
 CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dulcineia 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:05
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030776074015463792990002193240000180144

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 41.803
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.801,44
VALOR COBRADO 1.801,44

NR.AUTENTICACAO E.754.E51.1DA.8D1.478

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 588.042.592.210
 Av. José Manoel Miguel de Paula, 3302 - Pt. S. de Urdim. Teófilo - SP, 12046-119
 Tel: (12) 3034-6370 - Email: abc@abctransportes.com.br

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 09.123.386/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 588.042.592.210 Av. José Manoel Miguel de Paula, 3302 - Pt. S. de Urdim. Teófilo - SP, 12046-119 Tel: (12) 3034-6370 - Email: abc@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
296671		296671
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$1.034,00
Valor Total: R\$1.049,51	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 18/04/2023		Data do Pagamento: 18/04/2023
Autenticação: P5p4bfKXPobOnOBrKb5s5kz6e0fthMLUdga+gqVR2sY=		

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-Residente

Detalhes do pedido

Número do Pedido	296671				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 1.034,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 15,51				
Total de registros	5				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	DANIELE LEMES DE SOUZA	40.14.00056341-5	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

cinéa B. [REDACTED]ino Ferreira
Diretora Presidente
[REDACTED]

CDI

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016554 31000.222708 8 93310000104951

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000165531-9
Número do documento 23943	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 25/04/2023	Valor documento R\$ 1.049,51		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.049,51	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380					

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 60000.016554 31000.222708 8 93310000104951

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 18/04/2023	Nº documento 23943	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/04/2023	Carteira / Nosso número 026/00000165531-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.049,51
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\$ 15,51 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.049,51
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:01
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001655431000222708893310000104951

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	41.804
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.049,51
VALOR COBRADO	1.049,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.6CE.E9A.48B.54B.B27

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

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

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G332191305984630017
19/04/2023 13:16:06

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1
Valor 17,25
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinéa 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



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 Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23096.9685274-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000124403941

Valor Total do Documento

51.282,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	50.762,20			50.762,20
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	520,00			520,00
Totais		51.282,20			51.282,20

Dulcinéia B. ...ino 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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000512 3 82200385231 0 10071623096 4 96852741513 4



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23096.9685274-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 51.282,20

Pague com o PIX



RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

MARÇO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.829,75
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.829,75

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.905,79
Salário Família	R\$ 478,56
salário Maternidade	R\$ 714,98
Total da Guia	R\$ 3.712,25

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.119,96
Salário Família	R\$ 299,10
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.820,86

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 21.559,81
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 21.559,81

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 3.881,33
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.881,33

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.210,35
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.210,35

ORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.495,84
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.495,84

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.859,75
Salário Família	R\$ 213,36
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.646,39

ABORDAGEM PETI	
Guia INSS	R\$ 213,22
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 213,22

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.623,11
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.623,11

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.769,29
Guia INSS Autonomo	R\$ 520,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.289,29

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.829,75
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 3.712,25
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.820,86
ABORDAGEM	R\$ 21.559,81
CENTRO IDOSO	R\$ 3.881,33
CT-PF	R\$ 1.210,35
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.495,84
ABRIGO SUL	R\$ 4.646,39
ABORDAGEM PETI	R\$ 213,22
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.623,11
FILIAL - SAMA	R\$ 4.289,29
TOTAL	R\$ 51.282,20

TOTAL SALARIO FAMILIA

R\$ 991,02

TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 714,98

Dulcinea B.  Quintino 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



Transferências entre contas correntes BB

G3322013132481611
20/04/2023 13:24:44

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	3.881,33
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 650,16 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. 000.032.217
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. 000.032.217
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0410 5843 2800 0156 5500 1000 0322 1712 9273 5548

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

135230549389213 - 12/04/2023 08:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

39447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:38:43

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
595,94	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,16

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

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	50,4000	12,9000	650,16	595,94	71,51		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia: Trib aprox R\$:27,31 Federal, 78,02 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [0C3829]

RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 20/04/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/328243		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4.501 Taubaté - SP		10.584.328/0001-56 JARDIM BARONESA 12091-000	Valor documento 650,16	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
			Nosso Número 3806-3	Nº Documento NF32217		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.50324 01032.824300 00380.630012 3 93260000065016			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/328243
10.584.328/0001-56						
Data do documento 12/04/2023	Nº documento NF32217	Espécie DM	Acerto S	Data processamento 12/04/2023	Nosso número 3806-3	
Nº da Fatura / Boleto	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 650,16	
Instruções A partir 21/04/2023 Juros 0,33%/dia A partir 21/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acreditações	
					(-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA						
Pessoa GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2000 PARQUE INTELAGOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.123.366/0001-01 12229-360				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312410045702521
24/04/2023 10:15:3624/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37
251302513 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103282430000380630012393260000065016

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	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	650,16
VALOR COBRADO	650,16

NR.AUTENTICACAO C.245.B13.95A.EE6.483

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

H. O. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV GC
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
 CEP. 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: (12)3905-1484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000097563 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0423 6406 3500 0159 5500 1000 0975 6318 3411 8518

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

135230570161322 15/04/2023 12:17:19

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

15/04/2023

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/04/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2023	271,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO SEGURO	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	271,20
VALOR DO ICMS	0,00		DESCONTO				
			OUTRAS DESP. ACESS.	0,00			
			VALOR DO IPI	0,00			
							271,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	LUN	4,00	3,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORÓ	07129010	040	5102	LUN	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MQ	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	LUN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	22,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,80	6,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,00	8,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	4,00	4,50	0,00	18,00	18,00	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

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 22/04/2023	Casop Contr/Cod. Beneficiário 4378/512044	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Valor documento 271,20	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Nosso Número 13957-7		Nº Documento 97563	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01395.770017 1 93280000027120

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 22/04/2023	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4378/512044	
Data do documento 15/04/2023	N. documento 97563	Espécie DM	Valor documento 271,20	Valor 13957-7	Nosso número 4379/512044
Nº da Conta / Respons. 1		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 17/04/2023	Valor documento 271,20
Instruções A partir 23/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 23/04/2023 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 4378 SICOOB ARENITO					
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01			
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500					
JARDIM TORRÃO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-360			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinéia B. de Lima Ferreira
Diretora- Presidente

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312410045702521
24/04/2023 10:19:0524/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:07
251302513 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001395770017193280000027120

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	42.002
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	271,20
VALOR COBRADO	271,20

NR. AUTENTICACAO F.416.51F.04A.08C.A59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.055.884
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0447 9784 2800 0177 5500 1000 0558 8410 0887 5148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230566278548

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPE

CNPJ

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BARONESA

CEP

12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2023 1.344,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

430,14

VALOR ICMS

77,43

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.344,23

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

449,42

TOTAL DA NOTA

1.344,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

QUANTIDADE

80

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00080

PESO BRUTO

104,920

PESO LÍQUIDO

101,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX TRIBUTOS
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cód. Barras: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	5	3,77	18,85	0,00	0,00		5,93
012872	ALCOOL 70 IL NOVA ERA Cód. Barras: 619205021378	38089429	000	5102	UN	8	7,60	60,80	60,80	10,94	18,00	19,12
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BLOU CX COM 4 Cód. Barras: 7891022860467	38099190	560	5405	GL	1	22,44	22,44	0,00	0,00		7,06
015928	COPO 180ML DUDIGO TR PS 25X100 Cód. Barras: 17898904062688	39241000	060	5405	CX	1	91,93	91,93	0,00	0,00		34,52
013818	DESENGORD 500ML LIMA O ZAP CLEAN REFIL CAIXA C/12 Cód. Barras: 7896013403326	34025000	060	5405	UN	4	8,02	32,08	0,00	0,00		10,54
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barras: 7898911136825	38089419	000	5102	GL	5	11,66	58,30	58,30	10,49	18,00	18,34
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	2	28,65	57,30	0,00	0,00		18,82
014869	GARFO SOBREM ULTRA C/50 BR 20X50 22,2X125,6MM Cód. Barras: 17898339100917	39241000	060	5405	CX	1	45,68	45,68	0,00	0,00		17,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,67149

LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: ESTHER NASCIMEN

ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE

/SP

NUMERO PEDIDO: 887514

ORC.211115

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

RESERVA DE ASS. A DEP. QUIM.

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

Termo de colaboração PA 78.205/17

Cristina B. de Almeida

Diretora Presidente

Gerado em 14/04/2023 às 15:21 pelo UniDANFE 3.x.13 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.055.884. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: 1.344,23 DESTINATÁRIO: 096258-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN, JARDIM BARONESA, 12030-040-TAUBATE-SP



DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES DISTR. - CNPJ: 47.978.428/0001-77

NF-e
000.055.884
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L)
 08260-090 SAO PAULO - SP
 (11) 2723-4000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.055.884
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 3523 0447 9784 2800 0177 5500 1000 0558 8410 0887 5148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230566278548

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
019952	GUARD SANTEPEL 33X30 FARDOS FS 12X50 GSA33 Cód. Barras: 7896110083636	48183000	060	5405	FD	1	43,49	43,49	0,00	0,00		15,05
016291	INSETICIDA BAYGON AERO ACAO TOTAL 360ML 12X360ML Cód. Barras: 7894650003787	38089119	000	5102	UN	5	14,06	70,30	70,30	12,65	18,00	22,11
019040	INSETICIDA SBP APAR+RF 45 NOITES 35ML ELETRIC Cód. Barras: 7891035024535	38089119	000	5102	UN	2	19,85	39,70	39,70	7,15	18,00	12,49
016765	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5405	PC	2	3,02	6,04	0,00	0,00		2,09
019455	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM START *N. CONTROLE FCI: E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116 Cód. Barras: 7897534800960	34029039	560	5405	UN	1	3,67	3,67	0,00	0,00		1,23
014308	LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL POTI Cód. Barras: 7899673302435	34029090	000	5102	UN	1	5,14	5,14	5,14	0,93	18,00	1,72
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA C.A.15.532/ P/LIMPEZA Cód. Barras: 7896353821125	40151900	200	5102	PR	2	3,96	7,92	7,92	1,43	18,00	1,55
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A. 15.532 Cód. Barras: 7896353821118	40151900	200	5102	PR	2	3,96	7,92	7,92	1,43	18,00	1,55
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA C.A. 15.532 - 0.38MM Cód. Barras: 7896353821101	40151900	200	5102	PR	2	3,96	7,92	7,92	1,43	18,00	1,55
019548	LUVA VINIL G DESCARPACK S/PO C/100 USO MEDICO C.A.44238 Cód. Barras: 7898283814413	39262000	200	5102	CR	1	13,41	13,41	13,41	2,41	18,00	5,03
019547	LUVA VINIL M DESCARPACK S/PO C/100 USO MEDICO C.A.38625 Cód. Barras: 7898283814406	39262000	200	5102	CR	1	13,41	13,41	13,41	2,41	18,00	5,03
016697	LUVA VINIL P TALGE S/PO C/100 USO MEDICO Cód. Barras: 7898941898076	39262000	200	5102	CR	1	13,43	13,43	13,43	2,42	18,00	5,04
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM Cód. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	FD	5	52,75	263,75	0,00	0,00		82,95
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL / Cód. Barras: 7898940047550	48182000	060	5405	PT	15	11,28	169,20	0,00	0,00		58,54
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 GROSSO Cód. Barras: 7898947871158	63052000	000	5102	PT	1	19,63	19,63	19,63	3,53	18,00	6,55
019546	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M THERMOPRAT Cód. Barras: 7897292610306	76071110	000	5102	UN	1	4,97	4,97	4,97	0,89	18,00	1,60
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G Cód. Barras: 7898907542005	38089999	300	5102	CT	2	14,32	28,64	28,64	5,16	18,00	9,01
016682	PRATO SOBREM RASO 15 KEROCOPO BR 50X10 PRATO SOBREM. RASO Cód. Barras: 17898918330735	39241000	060	5405	CX	1	55,16	55,16	0,00	0,00		20,71
018405	RODO PUXA SECA 60CM CAICARA CABO PLAST CAICARA Cód. Barras: 7770001000998	96039000	000	5102	UN	1	11,92	11,92	11,92	2,15	18,00	3,75
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA Cód. Barras: 7898911136399	34029090	060	5405	GL	1	17,00	17,00	0,00	0,00		5,71
011126	SACO P/AMOSTRA C/TJ ATP 12X25X0,06 1,5KG ALTA PLAST +/-850 UNI Cód. Barras: 7898569861674	39232190	000	5102	PT	1	47,45	47,45	47,45	8,54	18,00	16,75
018633	SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORD10 Cód. Barras: 2004900010341	39232190	060	5405	PT	2	13,75	27,50	0,00	0,00		30,90
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA Cód. Barras: 7898941898847	65069900	200	5102	PT	2	13,75	27,50	0,00	0,00		30,90
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-L,313-W.RICMS												

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA 201928 LA FEMOE MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso
 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L)
 08260-090 SAO PAULO - SP
 (11) 2723-4000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.055.884
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0447 9784 2800 0177 5500 1000 0558 8410 0887 5148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230566278548

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE CLIENTE RECEBE ATE AS **15HR** Trib aprox R\$: 210.73 Federal, 238.67 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	N.57.996	23	04	2012							

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

Beneficiário			Comprovante de Entrega		
SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177			Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6		Vencimento 21/04/2023
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUTMI			Número do Documento 000558841		Nosso Número 109/10029495-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.344,23		(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'			(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi (cmos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 02949.530287 75393.160009 4 93270000134423

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'						Vencimento 21/04/2023
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090						Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6
Data Documento 14/04/2023	Número do Documento 000558841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 109/10029495-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.344,23	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,24 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUTMI EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380						CNPJ: 09123386000101
Sacador/Avalista						Recibo do Pagador

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 02949.530287 75393.160009 4 93270000134423

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'						Vencimento 21/04/2023
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090						Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6
Data Documento 14/04/2023	Número do Documento 000558841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 109/10029495-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.344,23	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,24 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUTMI EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380						CNPJ: 09.123.386/0001-01
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

 Dulcinea 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312410045702521
24/04/2023 10:20:0824/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:09
251302513 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070294953028775393160009493270000134423

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.003
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.344,23
VALOR COBRADO	1.344,23

NR. AUTENTICACAO C.9F3.826.085.804.5FD

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

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23087.3985486-0

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Valor Total do Documento 993,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	993,44			993,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	993,44	0,00	0,00	993,44

Dulcinéa B. Bulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 93440385231 7 10070123087 4 39854860709 5



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23087.3985486-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 993,44

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312410045702521
24/04/2023 10:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.39
 2513502513 SEGUNDA VIA 0014

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 85890000009-3 93440385231-7
 10070123087-4 39854860709-5
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/04/2023
 Numero do Documento 07.01.23087.3985486-0
 Valor Total 993,44

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

 DOCUMENTO: 042004
 AUTENTICACAO SISBB: C.CA3.A29.CE9.7B7.D63

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

Dulcinea B. Paulino Ferr.
 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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.779,96 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. 000.000.033
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA
Avenida Italia, 500
Jardim das Nacoes - 12030-212
Taubate - SP Fone/Fax: 12981224000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.033
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0418 7578 6900 0221 5500 1000 0000 3316 8607 7468

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230624003884 - 25/04/2023 16:28:35

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: 25/04/2023

BAIRRO / DISTRITO: Jardim Torrao de Ouro CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/04/2023

MUNICÍPIO: Sao Jose dos Campos UF: SP FONE / FAX: 1236353995 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:28:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.698,84	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,96
LOR 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	874,28	0,00	2.779,96

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: 1 ESPÉCIE: Unidade MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	10,1200	39,0000	394,68	241,19	43,41		18,00	
30101	ACEM TABELA	02013000	020	5102	Kg	29,4200	34,9000	1.026,76	627,45	112,94		18,00	
30101	ACEM TABELA	02013000	020	5102	Kg	3,0420	34,9000	106,17	64,88	11,68		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	15,9700	34,9000	557,35	340,60	61,31		18,00	
1866	COPA LOMBO TABELA	02013000	020	5102	Kg	10,1200	39,0000	394,68	241,19	43,41		18,00	
							18,9000	300,32	183,53	33,03		18,00	

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 373,89 Federal, RS: 500,39 Estadual e RS: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 22.2.E. Email do Destinatário: financeiro2.novacsperanca@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 874,28

RESERVADO AO FISCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 25/04/2023

Número do Documento 07.01.23087.3986585-3

Pagar este documento até 25/04/2023

Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Valor Total do Documento 424,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	424,63			424,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		424,63	0,00	0,00	424,63

Dulcinéia B. ...ino 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

85890000004 2 24630385231 4 15070123087 0 39865853023 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 24630385231 4 15070123087 0 39865853023 2



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23087.3986585-3
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 424,63

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382713371098581
27/04/2023 13:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.15
2513502513 SEGUNDA VIA 0014

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 8589000004-2 24630385231-4
15070123087-0 39865853023-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/04/2023
Numero do Documento 07.01.23087.3986585-3
Valor Total 424,63

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

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 5.06A.FF4.4AA.039.5FB

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Recebemos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 82,76

NF-e
Nº 000.004.724
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.724
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0414 1829 3400 0104 5500 1000 0047 2418 1275 2268

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
135230622641436 25/04/2023 13:48:54

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 25/04/2023

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 25/04/2023

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3635-3995 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:48:52

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	82,76
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
				82,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11400	FPK BARQUETE ASSADA 40UN	19059090	0102	5929	CX	4,0000	20,6900	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 046538)
CF(s) de referencia: 46538** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [11400]

RESERVADO AO FISCO

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



Transferências entre contas correntes BB

0331260832183398020
26/04/2023 08:39:43

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL DOÇES LYDA - EPP
Agência 76-0
Conta corrente 78707-1
Valor 82,76
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000477 - E

Autenticidade
 XE1I-24V1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/04/2023 14:06:58
 Competência (Serv.)..:04/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: R C RODRIGUES CHAVEIRO - ME
 Nome Fantasia: REY DAS CHAVES
 CPF/CNPJ.....: 74.554.635/0001-77 IM: 3163494 IE:
 Endereço.....: RUA RUA: DR JORGE WINTNER,346,CENTRO - CEP: 12010150 Fone: (13) 3532-5784
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:reydaschaves@reydaschaves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado chaveiro de:
 * Confeção de chave para 02 cadeados com 02 chaves cada (R\$30,00 cada)

Página 1 de 1

Dulcineia Paulino Fern.
 Diretora Presidente

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

Outras informações

Dados ADICIONAIS: Confeção de chaves para 02 / cadeados

Deduções/Outras informações

Bandeira sobre o serviço: BARRA: 1200 x 2000; 1200 x 2000; 1200 x 2000; 1200 x 2000

Documento emitido em conformidade com o Regulamento de Serviços de 2010, art. 12, inciso III.

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

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	2,5500%	1,53	60,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 60,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331260832193398016
26/04/2023 08:37:52

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8149 TAUBATE/RIO BRANCO
Conta corrente (com DV) 193032
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.554.635/0001-77
Nome favorecido R. C. RODRIGUES - CHAVEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.601
Valor 60,00
Data transferência 26/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56BB0FF749C6AD1D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 450,84 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. 000.097.861
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. 000.097.861
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0423 6406 3500 0159 5500 1000 0978 6114 7193 8323

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

135230606329418 - 22/04/2023 09:20:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2023

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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,84
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	450,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,9400	8,0000	31,52	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,7000	2,5000	4,25	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,4000	3,5000	8,40	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	13,0000	5,20	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	13,0000	5,20	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,5000	7,5000	3,75	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,0000	12,5000	37,50	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
144	BERNIELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00		0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	3,1600	4,5000	14,22	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
Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

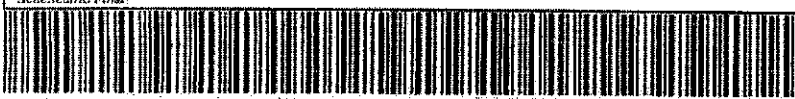
SICOOB		756		Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 29/04/2023		Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044		Espécie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004		Valor documento 450,84	(-) Desconto / Abatimento	(+/-) Mora/Multa	(+/-) Valor cobrado
				Número Documento 14101-0		Nº Documento 97891	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756		75691.43790 01051.204400 01410.100018 6 93350000045084			
---------------	--	------------	--	---	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 29/04/2023	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044	
Data do documento 22/04/2023		N. documento 97891		Espécie OM	Aceite N	Data processamento 24/04/2023	Número número 14101-0
Nº da Conta / Respon. 1		Carréira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valor 450,84	Valor documento 450,84
Instruções A partir 30/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 30/04/2023 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		06.123.386/0001-01		12229-383			
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




Dulcineia 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:35
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.
=====

75691437900105120440001410100018693350000045084

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	42.701
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,84
VALOR COBRADO	450,84

NR.AUTENTICACAO	D.896.E05.7B3.0B6.B03
-----------------	-----------------------

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora residente

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nro.: 000.032.537
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Serie: 1


COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	 Chave de Acesso 3523 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0325 3710 8255 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.032.537 Serie:1 Folha: 1 de 2	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38
Inscricao Estadual 695.012.832.118		

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Data da Emissao 24/04/2023	
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380	Data de Saida / Entrada
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA
28/04/2023 001 1.066,80

CALCULO DO IMPOSTO					
Valor de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	329,16	0,00	0,00	1.066,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social	Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numaracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

Dulcinéia  Paulo Ferreira
Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:24105701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 24105701	Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



PAPELARIA NONO

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

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nro. Nota:
000.032.537
Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso
3523 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0325 3710 8255 4010

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135230616907678

24/04/2023 17:15:33

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
3970002	COLA BASTAO LEONORA 40G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,19 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	UN	5	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04649-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO FINA PCT74 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	PCT	1	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16928-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	PCT	1	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009002	CANETA QUADRO BCO JOCAR AZUL RECARREGAVEL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,94 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023902	CANETA QUADRO BCO JOCAR PRETO RECARREGAVEL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,94 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424005642	CANETA HIDRO PILOT RETRO 2.0 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,25 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	5	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829202	TONER COMP. MASTERPRINT SAMSUNG D111 Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 60,30 (30,18 %) Fonte:IBPT	84439833	0503	5405	UN	2	99,80	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,62 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	279,90	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35448	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,97 (20,18 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35447	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,97 (20,18 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER CURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,97 (20,18 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35443	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRATA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,97 (20,18 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243801	BLOCO ADES. COLACRIL AMARELO 38X50MM 4 PCS 100FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,67 (32,48 %) Fonte:IBPT	48114990	0102	5102	PC	4	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001	BLOCO ADES. COLACRIL 76X76MM AM 100FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,59 (32,48 %) Fonte:IBPT	48114990	0102	5102	PC	4	4,30	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027153849	CAD UNIV CD TILIBRA 1X1-80FLS PEPPER Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,39 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	8	8,50	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6835-7	CAD.ESPIRAL 1/4 CD FORONI CLIFF MASC 80FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,59 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	10	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16889-B	CANETA ESP. MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,46 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nosso numero de Pedido:24105701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 24105701

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					28/04/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			01008451000138		0710.87.00845	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
24/04/2023	32.537	DMI	N	24/04/2023	23/100721-0	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$1.066,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,52.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	
Recebimento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

Sicredi

748-X

74891.12313 00721.007102 87008.451053 5 93340000106680

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					28/04/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			01008451000138		0710.87.00845	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número	
24/04/2023	32.537	DMI	N	24/04/2023	23/100721-0	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$1.066,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,52.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinéia 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



Boletins e convênios, com código de barra, contas

G33427109161896402
27/04/2023 10:36:08

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:06
251302513 0005

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.
=====

74891123130072100710287008451053593340000106680
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 DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F

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

NR. DOCUMENTO 42.702
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,80
VALOR COBRADO 1.066,80
=====

NR. AUTENTICACAO 7.AA4.2CA.154.634.DES
=====

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

SAC BB
0800 729 0729
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5570
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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


Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2023 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 382,00

NF-e
Nº 000.000.564
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.564
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0403 7534 4000 0108 5500 1000 0005 6419 6940 1730

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
135230630900058 26/04/2023 15:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
68821819113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
26/04/2023

ENDEREÇO
rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Torção de Ouro

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA
26/04/2023

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:46:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,27 (26,77 %)	382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	375,000	0,40	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	150,000	0,48	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000084	B. G. TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 3F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6


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

Val Aprox Tributos R\$102,27 (26,77%) Fonte: IBPT.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUI N. A. FEM E MASC.
RESERVAÇÃO AO FISCO

NOVA AURORA FEM. E MASC.

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

Dulcinéa B.  **ino Ferreira**
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342710316199541
27/04/2023 10:37:12

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) 130018103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.703
Valor 382,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 738F796EC31B5D0B

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

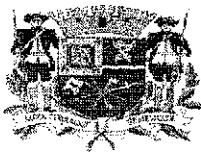
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinéia 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



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: 27/04/2023 09:14:07
Competência da NFS-e: 04/2023
Número / Série: 271 / E
Código de Verificação: xJkSax8kN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA Benedito de Alvarenga 320 APARTAMENTO:56; Jardim América
Inscrição Municipal: 328528
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP CEP: 12235-191 Telefone: (12) 9604-1971

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (VAM)
De segunda a sexta-feira, realizações de traslado dos idosos e para visitas familiares.
Período de 01 a 30 de abril de 2023.
FIAT/DUCATO VIPK GGG3C39
FIAT/DUCATO VIPK FFV5B56

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
Serviço:

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:

CÁLCULO 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:

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333271424253993016
27/04/2023 14:26:23**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 42.704
Valor 14.500,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A6F9A15512013E7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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

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



Transferências entre contas correntes BB

033826090152569909
28/04/2023 09:35:50

Debitado

Nome GRUPO ADONAFEMIN
 Agência 2515-5
 Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA
 Agência 9794-2
 Conta corrente 863-1
 Valor 2.779,00
 Data Nucleo data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor residente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário

2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 AUX. ADMINISTRATIVO

CEO Departamento Faltas
 411005 18 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.936,93		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,99		154,79	
		0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.267,41	485,41	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta 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
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário

2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 AUX. ADMINISTRATIVO

CEO Departamento Faltas
 411005 18 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.936,93		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,99		154,79	
		0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.267,41	485,41	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.936,93	1.936,93	1.936,93	154,95	1.782,14	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

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 Abril de 2023

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA CBO: 251605 Departamento: 18 Fíliá: 1
 ASSISTENTE SOCIAL PLENO 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	0,83		
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	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.443,08	678,08	
conta corrente:			Valor Líquido	2.765,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.835,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA CBO: 251605 Departamento: 18 Fíliá: 1
 ASSISTENTE SOCIAL PLENO 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	0,83		
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	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.443,08	678,08	
conta corrente:			Valor Líquido	2.765,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.835,46	15,00

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

Dulcinea  Paulina Ferreira
 Diretora Residente
 CPF: 

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
 Abril 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	30,00	1.736,82			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,76			
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	0,56		0,56		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.327,98	594,98		
conta corrente:			Valor Líquido →	1.733,00		
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
 Abril 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	30,00	1.736,82			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,76			
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	0,56		0,56		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.327,98	594,98		
conta corrente:			Valor Líquido →	1.733,00		
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

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
 CPF: [REDACTED]

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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,61			
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	0,01		0,01		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.053,24	553,24		
			Valor Líquido →	1.500,00		
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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,61			
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	0,01		0,01		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.053,24	553,24		
			Valor Líquido →	1.500,00		
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

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

Dulcinéia B.  Pinheiro
 Diretora Presidente
 CPF: 

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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
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	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,54	490,54	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.837,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data:

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
33	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,54	490,54	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.837,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

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

Dulcinéia B. ~~____~~ ~~____~~ ~~____~~
 Diretora Residente
 CPF: ~~____~~ ~~____~~ ~~____~~

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
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

CEO Departamento Filial
 513205 18 1

Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.953,95	553,95		
conta corrente:			Valor Líquido →	1.400,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99		1.622,99	1.622,99	129,83	1.496,46	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
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

CEO Departamento Filial
 513205 18 1

Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.953,95	553,95		
conta corrente:			Valor Líquido →	1.400,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99		1.622,99	1.622,99	129,83	1.496,46	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.  **Ferreira**
 Diretora Presidente
 CPF: 

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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,51		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,66		112,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,74	530,74	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.262,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,16	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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,51		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,66		112,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,74	530,74	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.262,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,16	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. Juliano Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 105.000.000-00

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
 Abril de 2023

Código 2719 Nome do Funcionário RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CBO 516210 Departamento 18 Filial 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,39			
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	0,40		0,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.327,61	490,61		
			Valor Líquido →	1.837,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82		1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código 2719 Nome do Funcionário RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CBO 516210 Departamento 18 Filial 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,39			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
33	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,02		160,21		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.327,61	490,61		
			Valor Líquido →	1.837,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82		1.997,22	1.997,22	159,77	1.837,01	0,00

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

Dulcineia B. Apulino Ferré
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

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
 Abril de 2023

Código: 2671 Nome do Funcionário: 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	0,67		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,31	490,31	
			Valor Líquido →	1.836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,57	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

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
 Abril de 2023

Código: 2671 Nome do Funcionário: 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	0,67		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,31	490,31	
			Valor Líquido →	1.836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,57	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2694 SUELY LOPES 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS 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	0,72		
9383	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%	0,58		0,58	
		6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.232,81	553,81	
			Valor Líquido →	1.679,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.722,63	1.722,63	137,81	1.018,36	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
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 2694 SUELY LOPES 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS 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	0,72		
9383	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%	0,58		0,58	
		6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.232,81	553,81	
			Valor Líquido →	1.679,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.722,63	1.722,63	137,81	1.018,36	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. Collino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
			Admissão:	10/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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	0,50		
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	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.660,59	1.751,59	
conta corrente:			Valor Líquido	909,00	
Agência:					
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		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
			Admissão:	10/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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		
33	DIAS FERIAS	15,00	868,41		
992	TROCO DO MES	0,00	0,50		
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	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.660,59	1.751,59	
conta corrente:			Valor Líquido	909,00	
Agência:					
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

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~~, 24
Diretora Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,21		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,17		462,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		239,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.874,57	1.032,57	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.842,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.544,36	4.544,36	363,54	3.892,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,21		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,17		462,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		239,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.874,57	1.032,57	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.842,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.544,36	4.544,36	363,54	3.892,39	22,50

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

Dulcinéia B.  
 Diretora Presidente
 CPF: 

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Abril/23**Data Pagamento:** 28/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 25.000,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/04/2023 13:59:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.782,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.765,00
3	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.733,00
4	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.500,00
5	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
6	Natalia Galvao de Abreu	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.618,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.400,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.262,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.836,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.679,00

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF [REDACTED]GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Cesv - Cta. do IdosoEste relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 04/05/2023 às 14:24:14, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 909,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	Salário	R\$ 3.842,00

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 04/05/2023 às 14:24:14 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

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

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	154,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,62	0,62 D

ND: 0 Proventos: 2.267,41 **Descontos:** 485,41 **Informativa:** 154,95 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.782,00
NF: 0 Base INSS: 1.936,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.936,93 **Valor FGTS:** 154,95 **Base IRRF:** 1.782,14

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
82 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,89	276,79 D
92 TROCO DO MES	0,00	0,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,52 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D

ND: 0 Proventos: 3.443,08 **Descontos:** 678,08 **Informativa:** 248,98 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.765,00
NF: 0 Base INSS: 3.112,25 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.112,25 **Valor FGTS:** 248,98 **Base IRRF:** 2.835,46

Empr.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **Adm:** 02/07/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 11 **Depto:** 18 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS **C.B.O.:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 1.796,82

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,76 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,56	0,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	104,21 D

ND: 2 Proventos: 2.327,98 **Descontos:** 594,98 **Informativa:** 159,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.733,00
NF: 2 Base INSS: 1.997,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.997,22 **Valor FGTS:** 159,77 **Base IRRF:** 1.457,83

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	135,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,01	0,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

ND: 0 Proventos: 2.053,24 **Descontos:** 553,24 **Informativa:** 137,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.500,00
NF: 0 Base INSS: 1.722,63 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.722,63 **Valor FGTS:** 137,81 **Base IRRF:** 1.587,13

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,33	0,33 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.327,54 **Descontos:** 490,54 **Informativa:** 159,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.837,00
NF: 0 Base INSS: 1.997,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.997,22 **Valor FGTS:** 159,77 **Base IRRF:** 1.837,01

Dulcinea B. 
 Diretora-Residente

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU **Situação:** Demitido
Vínculo: Celetista **CC:** 11 **Depto:** 18 **Adm:** 07/07/2022
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) **C.B.O.:** 251510 **Filial:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Salário: 2.931,54

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	2.736,10 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.931,54 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	977,18 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.358,09 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.442,95 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	814,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,47	231,65 D
			989	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	73,28 D
			828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	45,03 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,96	0,96 D

ND: 0 Proventos: 6.970,55 **Descontos:** 6.970,55 **Informativa:** 297,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.713,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.713,28 **Valor FGTS:** 297,05 **Base IRRF:** 3.408,35
 DEMITIDO EM 28/04/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

781 DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	126,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,96 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,04	0,04 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,38 D

ND: 0 Proventos: 1.953,95 **Descontos:** 553,95 **Informativa:** 129,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.400,00
NF: 0 Base INSS: 1.622,99 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.622,99 **Valor FGTS:** 129,83 **Base IRRF:** 1.496,46

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,66	112,07 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

ND: 0 Proventos: 1.792,74 **Descontos:** 530,74 **Informativa:** 116,97 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.262,00
NF: 0 Base INSS: 1.462,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.462,23 **Valor FGTS:** 116,97 **Base IRRF:** 1.350,16

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,39 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.327,61 **Descontos:** 490,61 **Informativa:** 159,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.837,00
NF: 0 Base INSS: 1.997,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.997,22 **Valor FGTS:** 159,77 **Base IRRF:** 1.837,01

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	160,07 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D

ND: 0 Proventos: 2.326,31 **Descontos:** 490,31 **Informativa:** 159,65 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.836,00
NF: 2 Base INSS: 1.995,64 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.995,64 **Valor FGTS:** 159,65 **Base IRRF:** 1.835,57

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.N.S.S.	7,87	135,50 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P			

ND: 3 Proventos: 2.232,81 Descontos: 553,81 Informativa: 137,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.679,00
 NF: 3 Base INSS: 1.722,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,63 Valor FGTS: 137,81 Base IRRF: 1.018,36

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	868,41 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.231,18 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	812 INSS FERIAS	7,53	100,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,98 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	998 I.N.S.S.	7,50	74,89 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,50 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	130,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.660,59 Descontos: 1.751,59 Informativa: 186,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 909,00
 NF: 0 Base INSS: 2.330,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.330,09 Valor FGTS: 186,39 Base IRRF: 908,74
 FERIAS DE 03/04/2023 - 17/04/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	10,17	462,38 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,21 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	239,66 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,53	0,53 D

ND: 1 Proventos: 4.874,57 Descontos: 1.032,57 Informativa: 363,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.842,00
 NF: 1 Base INSS: 4.544,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.544,36 Valor FGTS: 363,54 Base IRRF: 3.892,39

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.432,20 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.931,54 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.442,95 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.358,09 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	464,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87 P	812 INSS FERIAS	7,53	100,30 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,98 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,47	231,65 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	814,32 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	45,03 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	977,18 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.231,18 D
8781 DIAS NORMAIS	345,00	23.677,73 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	73,28 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,22	6,22 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	2.736,10 P	998 I.N.S.S.	97,83	2.119,15 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	3.960,00	3.960,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	310,18 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 22.382,00

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.154,69	Base IRRF Mensal:	24.342,71
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	355,21
Trabalhando:	12	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.231,18
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.154,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.539,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	903,90
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.539,36	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	355,21
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	30.154,69
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.412,29
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.154,69
				Valor PIS:	301,54
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	22.382,00

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 37.558,38 Total Geral Descontos: 15.176,38
 Líquido Geral: 22.382,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.432,20 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.931,54 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.442,95 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.358,09 D
807 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	464,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	332,87 P	812 INSS FERIAS	7,53	100,30 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,98 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,47	231,65 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	814,32 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	45,03 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	977,18 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.231,18 D
8781 DIAS NORMAIS	345,00	23.677,73 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	73,28 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,22	6,22 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	2.736,10 P	998 I.N.S.S.	97,83	2.119,15 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	3.960,00	3.960,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	310,18 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
				Líquido Geral:	22.382,00

Situações

IRRF: R\$ 310,18

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.154,69	Base IRRF Mensal:	24.342,71
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	355,21
Trabalhando:	12	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.231,18
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.154,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.539,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	903,90
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.539,36	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	355,21
Demitido:	1	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	179,46	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	30.154,69
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.412,59
Contribuição:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.359,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausencia justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.154,69
				Valor PIS:	200,54
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	22.382,00

Dulcinéia B. Juliano Ferreira
 Diretora Presidente

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