

RECIBO

PARCELA 02/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01, declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,31 (Oitenta e Dois Mil Reais, Setecentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de julho de 2023.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
Dulcinea Bernadetes Paulino Ferreira
Presidente

RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3344-7413
(12) 3344-7013 | 3313-4588

Plantão 24h:
(12) 99668-5491 (Viva) WhatsApp
(12) 97402-3851 | 7613-9276 (Nextell)
(12) 98650-0223 (OI)

Email de Contato:
contato@comunidadeovaeesperanca.com
atendimento@comunidadeovaeesperanca.com

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 93 – Vila Adyara
São José dos Campos – SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE DE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

jul/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito	
5/7/2023	NF-E 4.470	Robson Luiz Correa ME	Gás de cozinha	Transferência	1.204		R\$ 400,00	
7/7/2023	Repassse	Recurso Taubaté	Repassse	Transferência	86.741	R\$ 82.703,31		
7/7/2023	NFS-E 8	Graziela Aparecida de Toledo 21390883876	Oficina trab. Manuais	Transferência	27.069			
7/7/2023	NF-E 2.606.205	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	70.701		R\$ 850,00	
7/7/2023	NF-E 101.220	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	70.702		R\$ 74,10	
7/7/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 06/2023	Boleto	70.703		R\$ 461,30	
7/7/2023	NFS-E 24	William Jorge Angelo 31237769809	Manutenção	Transferência	70.704		R\$ 2.324,93	
7/7/2023	NFS-E 54	29.737.050 Valdirene Aparecida da Silva	Oficina Atividades físicas	Transferência	70.705		R\$ 315,00	
7/7/2023	NFS-E 31	Antonio de Moura Mattos Filho 05786988899	Oficina Coral	Transferência	70.706		R\$ 1.335,00	
10/7/2023	NFS-E 983	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	71.001		R\$ 600,00	
11/7/2023		Devolução tranf poupança para saldo	Aplic. Poup.	Transferência	33.117		R\$ 1.050,00	
11/7/2023		Devolução tranf poupança para saldo	Aplic. Poup.	Transferência	33.117		R\$ 4.761,74	
11/7/2023	NF-E 5.254.884	Coop. Laticínios do Medio Vale Paraiba	Gêneros Alimentícios	Transferência	71.101		R\$ 2.728,37	
11/7/2023	NF-E 2.285	Central Festas e Embalagens Eireli	Materiais Lúdicos	Transferência	71.102		R\$ 135,00	
11/7/2023	NF-E 20.254	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.103		R\$ 124,92	
13/7/2023		Resgate Provisionamento Férias Amanda/ Aguida	Resgate 1/3 férias	Transferência	33.117	R\$ 322,82		

13/7/2023	Recibo Férias	Amanda Aguiada Ferreira Batista	Férias	Transferência	13.135	R\$	1.194,44
14/7/2023	NF-E 049	Comércio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	000.862	R\$	1.761,16
14/7/2023	NF-E 101.558	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.401	R\$	751,80
14/7/2023	NF-E 2.610.637	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.402	R\$	74,10
17/7/2023	NF-E 304.421	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.701	R\$	2.390,75
17/7/2023	NF-E 7.630	Mare Comércio de Pescados Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.702	R\$	693,60
17/7/2023	Recibo	Consórcio 123	Vale Transporte	Boleto	71.703	R\$	343,20
18/7/2023	NFS-E 230620	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	71.801	R\$	4.290,00
19/7/2023	NF-E 610	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	71.901	R\$	556,00
20/7/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal	INSS 06/2023	Boleto	3.117	R\$	2.278,59
20/7/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF 06/2023	Boleto	3.117	R\$	320,65
20/7/2023	Recibo 307476	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	72.001	R\$	877,77
20/7/2023	NF-E 33.385	Comercial Nogarotto Ltda	Mat. Escritório / Lúdico	Boleto	72.002	R\$	584,10
20/7/2023	NFS-E 5052	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame ocupacional	Boleto	72.003	R\$	1.291,70
21/7/2023	NF-E 101.858	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.101	R\$	390,89
21/7/2023	NF-E 2.615.243	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.102	R\$	74,10
25/7/2023		Devolução Repasse Recurso Taubaté	Repasse	Transferência	86.741	R\$	0,01
25/7/2023		Provisionamento 07/2023	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$	6.695,39
25/7/2023	NF-E 102.161	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.501	R\$	457,45
25/7/2023	NF-E 188.470	Sales Distribuidora Ltda	Material Limpeza	Boleto	72.502	R\$	899,19
25/7/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS - 06/2023	Boleto	72.503	R\$	290,62
28/7/2023		Transferência poupança - para saldo		Transferência	33.117	R\$	1.942,76
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Shirley Africo	Salário 07/2023	Transferência	103.948	R\$	1.835,00
28/7/2023	Holerite	Devolução Duplicidade Salário - Suely Lopes	Salário 07/2023	Transferência	44.769	R\$	1.682,00
28/7/2023	Holerite	Devolução Duplicidade Salário - Neusa M. Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	17.924	R\$	1.400,00
28/7/2023	Holerite	Devolução Duplicidade Salário - Amanda Aguida	Salário 07/2023	Transferência	861.924	R\$	882,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Vanessa S. Reis	Salário 07/2023	Transferência	877.502	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Marisa Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	900.904	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Daniele Lemes	Salário 07/2023	Transferência	936.577	R\$	911,11
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Luis Antônio	Salário 07/2023	Transferência	975.904	R\$	1.503,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Letícia Alves	Salário 07/2023	Transferência	17.464	R\$	2.655,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Rafaela Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	220.540	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Camila Cabral	Salário 07/2023	Transferência	684.680	R\$	2.796,00

28/7/2023	Holerite	Folha de pagamento - Duplicidade	Salário 07/2023	Transferência	20.975	R\$	21.784,00
28/7/2023	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	882,00
28/7/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	2.796,00
28/7/2023	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	911,00
28/7/2023	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	2.655,00
28/7/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.503,00
28/7/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.400,00
28/7/2023	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	627,00
28/7/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.835,00
28/7/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.682,00
28/7/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$	1.970,00
28/7/2022	Holerite	Diferença Salário Daniele Lemes	Salário 07/2023	Transferência	72.801	R\$	0,11
28/7/2023	NF-E 2.618.784	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.802	R\$	74,10
31/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Viviane Tineu	Salário 07/2023	Transferência	58.684	R\$	1.970,00
31/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salário - Nilceia M. Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	800.108	R\$	627,00
31/7/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2023	Boleto	2.458	R\$	2.457,52
31/7/2023	NF-E 102.450	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	73.102	R\$	467,15
31/7/2023	NF-E 480	Crispim Gonçalves Neto - EPP	Gêneros Alimentícios	Transferência	73.103	R\$	429,80
						R\$	
						R\$	106.753,00
						R\$	89.154,96

Saldo Inicial C/C + Aplicação	757,39
(-) Receitas	106.753,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	89.154,96
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	18.355,43

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Presidente/Diretor
185.687.158-42

Viviane M. Meulde Melo
Psicóloga CRP - 104610
Coordenadora

Taubaté, 31 de Julho de 2023.

Pedro 21/10/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113406418491
01/08/2023 13:50:39

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/07/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	400,00 D	757,39 C
			05/07 09:35 ROBSON LUIZ CORREA ME			357,39 C
07/07/2023		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,31 C	
			07/07 14:33 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
07/07/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
			07/07 15:15 GRAZIELA A TOLEDO			
07/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	74,10 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA			
07/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	461,30 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
07/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.703	2.324,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	315,00 D	
			323 0001 022404692000176 22.404.692 WI			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.335,00 D	
			237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	600,00 D	77.100,37 C
			336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
10/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.050,00 D	78.050,37 C
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/07/2023		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.761,74 D	
			11/07 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/07/2023		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	2.728,37 D	
			11/07 10:09 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	135,00 D	
			237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	124,92 D	
			341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA			
11/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	782,41 D	67.517,93 C
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
13/07/2023		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	322,82 C	
			13/07 08:32 GRUPO A D Q N A FEMIN			
13/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.135	1.194,44 D	66.646,31 C
14/07/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.000.862	1.761,16 D	
			14/07 14:33 COMERCIO D P BR LTDA			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	751,80 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	74,10 D	64.059,25 C
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA			
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	2.390,75 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	693,60 D	
			MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	343,20 D	60.631,70 C
			CONSORCIO 123			
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	4.290,00 D	56.341,70 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
19/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	556,00 D	55.785,70 C
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
20/07/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.278,59 D	

20/07/2023	2513	20/07 15:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	320,65 D
20/07/2023	0000	20/07 15:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	877,77 D
20/07/2023	0000	ABC TRANSPORTES	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	584,10 D
20/07/2023	0000	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	1.291,70 D 50.432,89 C
21/07/2023	0000	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	390,89 D
21/07/2023	0000	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	74,10 D 49.967,90 C
25/07/2023	2513	WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.086.741	0,01 D
25/07/2023	2513	25/07 11:09 TAUBATE-REC PROP-FMAS	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	6.695,39 D
25/07/2023	0000	25/07 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	457,45 D
25/07/2023	0000	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	899,19 D
25/07/2023	0000	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	13105 375 Impostos	72.503	290,62 D 41.625,24 C
28/07/2023	2513	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.942,76 C
28/07/2023	8391	28/07 09:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	72774 870 Transferência recebida	220.175.000.103.948	1.835,00 C
28/07/2023	7843	28/07 15:21 SHIRLEI AFRICO DA SILVA	72213 870 Transferência recebida	226.518.000.044.769	1.682,00 C
28/07/2023	6926	28/07 13:08 SUELY LOPES	99020 870 Transferência recebida	606.926.000.017.924	1.400,00 C
28/07/2023	0000	28/07 12:14 NEUSA M RODRIGUES LOBO	14397 821 Pix - Recebido	3.830.861.924	882,00 C
28/07/2023	0000	28/07 12:28 00038045264896 AMANDA AGUI	14397 821 Pix - Recebido	3.830.877.502	1.841,00 C
28/07/2023	0000	28/07 12:30 00005235218710 Vanessa da	14397 821 Pix - Recebido	3.830.900.904	1.841,00 C
28/07/2023	0000	28/07 12:32 00019863843814 Marisa Rodr	14397 821 Pix - Recebido	3.830.936.577	911,11 C
28/07/2023	0000	28/07 12:37 00038431478845 Daniele Lem	14397 821 Pix - Recebido	3.830.975.904	1.503,00 C
28/07/2023	0000	28/07 12:41 00005114968858 Luis Antôni	14397 821 Pix - Recebido	3.831.017.464	2.655,00 C
28/07/2023	0000	28/07 12:46 00047616982840 LETICIA ALV	14397 821 Pix - Recebido	3.831.220.540	1.841,00 C
28/07/2023	0000	28/07 13:11 00044369822890 Rafaela Rod	14397 821 Pix - Recebido	3.831.684.680	2.796,00 C
28/07/2023	0000	28/07 14:08 00032690247895 CAMILA CABR	13134 250 Folha de Pagamento	20.975	21.784,00 D
28/07/2023	0000	28/07 14:08 00032690247895 CAMILA CABR	13134 250 Folha de Pagamento	20.976	21.784,00 D
28/07/2023	0000	260 0001 38431478845 DANIELE LEMES DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	0,11 D
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	74,10 D 19.112,90 C
31/07/2023	7843	WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA	19953 729 Transferência recebida	10.574.000.058.684	1.970,00 C
31/07/2023	7843	31/07 0574 58684-0 VIVIANE M TINE	12378 830 Depósito Online	78.431.237.800.108	627,00 C
31/07/2023	0000	7843-13-SOP-JARDIM JABOTICABEIRA-SP	13105 375 Impostos	73.101	2.457,52 D
31/07/2023	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	467,15 D
31/07/2023	0000	033 4469 023640635000159 H D DE SOUZA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	429,80 D
31/07/2023	0000	341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA	00000 999 S A L D O		18.355,43 C

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

G3370113406418491
01/08/2023 13:51:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 199.307,08 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					184.217,54 C
05/07/2023	06/07/2023	6/6	737 Juros	2513-5			14,67 C	
05/07/2023	06/07/2023	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,20 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,16 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2513-5			32,08 C	
07/07/2023	10/07/2023	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,11 C	
07/07/2023	10/07/2023	10/6	737 Juros	2513-5			48,12 C	
11/07/2023	11/07/2023	11/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/07 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.781,74 C	
11/07/2023	11/07/2023	11/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/07 10:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.728,97 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,05 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			2,54 C	
13/07/2023	13/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	13/07 08:32 GRUPO A D Q N A FEMIN	322,82 D	
14/07/2023	17/07/2023	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,00 C	
14/07/2023	17/07/2023	17/6	737 Juros	2513-5			74,98 C	
17/07/2023	18/07/2023	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,37 C	
17/07/2023	18/07/2023	18/6	737 Juros	2513-5			79,27 C	
19/07/2023	20/07/2023	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			58,00 C	
19/07/2023	20/07/2023	20/6	737 Juros	2513-5			144,35 C	
20/07/2023	21/07/2023	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,07 C	
20/07/2023	21/07/2023	21/6	737 Juros	2513-5			7,89 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			39,24 C	
21/07/2023	24/07/2023	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,51 C	
21/07/2023	24/07/2023	24/6	737 Juros	2513-5			13,12 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,46 C	
25/07/2023	25/07/2023	25/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	25/07 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.625,39 C	
28/07/2023	28/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	28/07 09:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.942,76 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			147,30 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			466,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							197.364,32 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:51:33

Cliente

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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/07/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 400,00

NF-e
Nº 000.004.470
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROBSON LUIZ CORREA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.470
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0768 2972 6600 0181 5500 1000 0044 7015 4775 9149

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231053604724 04/07/2023 12:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688266070119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
04/07/2023

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA
04/07/2023

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)33073-7831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:44:43

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinéia B. Guilino Ferreira
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprom RS:0,00 Federal: 53,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT (2C46F9)

RESERVADO AO FISCO

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

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente



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

Nº da Nota - Serie
 0000000008 - E
 Autenticidade
 8670-91EE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/07/2023 13:26:35
 Competência (Serv.):07/2023



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 MORASS,534,VILA SÃO JOSÉ - CEP: 12070450
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:gratoledoo@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.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais , artes, jardinagem e reciclagem)realizada com os idosos do centro dia do idosos durante o mês de Junho de 2023

Dulcinea B. Coutinho Ferreira
 Diretora Presidente

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

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

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.

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATARIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 002.606.205
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.606.205
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0762 6910 4300 0894 5520 0002 6062 0510 1827 7389

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

135231053750723 - 04/07/2023 13:05:07

CNPJ

62.691.043/0008-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:59:57

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
43,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	74,10
OR 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	12,04	5,24	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

REAG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.602.461/0001-50

QUANTIDADE

10

Especie

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,500

PESO LÍQUIDO

4,500

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
0000000000000000177	PAO VIVA INTEGRALMENTE WICKBOLD 450G Rod Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedRC=41,67%	19059010	020	5102	UN	10,0000	7,4100	74,10	43,22	5,19		12,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Rod Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15819115 / RM: 7027332575 / TR: 1577527 / Lacre: / Redespacho em: Caraguatatuba - SP - Placa Transbordio: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9030809086 / N°Ped.Merc: 46464355 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 12/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 6,85 Estadual 5,19 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM

Impresso em 03/08/2023 as 13:51:54

Gerado em www.fisnet.com.br



Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda.
 62.691.043/0006-22
 Est. da Curitiba, 190
 CEP: 22780-191, Recreopagus, Rio de Janeiro - RJ

Raio do Sacado

Relação das Notas Fiscais

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



[237-2] 23793.39803 22000.436463 58000.221703 6 94060000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

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

Vencimento: 09/07/2023

Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9

00000-000

Data do Doc. 04/07/2023	Nº do documento 0260620501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 06/07/2023	Nosso Número 02/20004364658-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,10

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

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Recebo do Pagador

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



[237-2] 23793.39803 22000.436463 58000.221703 6 94060000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

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

Vencimento: 09/07/2023

Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9

00000-000

Data do Doc. 04/07/2023	Nº do documento 0260620501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 06/07/2023	Nosso Número 02/20004364658-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,10

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,07

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339803220004364635800022170369406000007410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA

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	70.701
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

NR.AUTENTICACAO 1.FFA.D27.792.E07.68B

=====

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 461,30 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.101.220
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.220
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1012 2012 7454 7630

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

135231036429627 - 01/07/2023 09:46:51

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

01/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. 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	461,30
VR DO FRETE	VALOR DO SFGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DFST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00		0,00	
182	ESCAROLA	07049000	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00		0,00	
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	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00		0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,4000	6,0000	56,40	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,7000	2,5000	6,75	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,1000	6,5000	26,65	0,00	0,00		0,00	
75	JUVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00		0,00	

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

Pagar		Vencimento	Coop Contr/Cod	Beneficiário	Especie Moeda	Quantidade
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		08/07/2023		4379/512044	R\$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
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	461,30			
		Nosso Número	Nº Documento		101220	
			15896-5			

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** **75691.43790 01051.204400 01559.650013 1 94050000046130**

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						08/07/2023
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cod Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						4379/512044
Data do documento		Nº documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número
01/07/2023		101220	DM	N	03/07/2023	15596-5
Nº da conta / Resposta		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
		1	R\$	0,00		461,30
Observações						(-) Desconto / Abatimento
A partir 09/07/2023 Juros 0,03%/dia						(-) Outras Deduções
A partir 09/07/2023 multa de 2,00%						(+) Mora/Multa
Não conceder desconto.						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4079 SICOOB ARENITO						
Pagar		Beneficiário				
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2800						
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-380				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinéa  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 100.000.000-00

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

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34
251302513 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691437900105120440001559650013194050000046130

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 461,30

VALOR COBRADO 461,30

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DDF.955.A01.295.B23

=====

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 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 28/06/2023 - 12:23:49

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.061,68	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.324,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.324,93
--	---------------------	---------------------------------

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

Dulcineia B. Quinto Ferreira
Diretora Presidente

858100000234 249301792300 707678050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2023 - 12:23:49

CENTRO DIA DO IDOSO

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.061,68	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.324,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.324,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000234 249301792300 707678050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.31
2513502513 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000023-4	24930179230-0
	70767805080-7	91233860001-0
Data do pagamento		07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF		09123386/0001-01
COMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2023
VALOR DEPOSITO		2.324,93
Valor Total		2.324,93

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: D.75C.B8E.AD7.5E7.6D4

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente



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

Nº da Nota - Serie
 0000000024 - E

Autenticidade
 3T7T-80Q8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/07/2023 16:32:08
 Competência (Serv.)..:07/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WILLIAM JORGE ANGELO 31237769809
 Nome Fantasia: WILLIAM JORGE ANGELO 31237769809
 CPF/CNPJ.....: 22.404.692/0001-76 IM: 68840 IE: Fone:12991636751
 Endereço.....: RUA JUCA ESTEVES,00339,CENTRO - CEP: 12080330
 Município....: Taubaté UF:SP Email:wil_angelo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: 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.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Manutenção Equip. n° 354.848 do CENTRO DIA DO IDOSO/Taubaté

Dulcineia B. ~~_____~~ **Wlino Ferreira**
 Diretora ~~_____~~ **Presidente**

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

Documento Emitido por 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
 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquin

Código de Atividade (CNAE)
 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

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	315,00	5,0000%	-	315,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 315,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.51
2513502513 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN
BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 185.587.703-0

FAVORECIDO: 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO
CPF/CNPJ: 22.404.692/0001-76
VALOR: R\$ 315,00
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 4.14D.7F7.D8C.70E.D9A

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

Re: MANUTENÇÃO MULTIPROCESSADOR PATIRMONIO 354.898

Área Técnica do SUAS <suas@taubate.sp.gov.br>

qui, 06/07/2023 10:43

Para: CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi <cdi.taubate@outlook.pt>

Bom dia Amanda!

Conversei com a responsável do setor, e diante da justificativa não visualizamos óbice quanto a manutenção.

Solicitamos que no relatório circunstanciado seja mencionado / justificado a manutenção realizada.

Atenciosamente,

Kátia de Oliveira

Assistente Social

Área Técnica do SUAS

(12) 3625-5107

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social -SEDIS

Prefeitura Municipal de Taubaté

Praça Félix Guisard, n.º 11, Centro (2º andar) - Taubaté/SP

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretora Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Em 2023-07-05 12:49, CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo orçamento para manutenção no liquidificador/multiprocessador **PATRIMONIO nº 354.898.**

Conforme já informamos o CDI esta sem liquidificador/multiprocessador, equipamento que é de uso **indispensável e imprescindível** para o bom funcionamento da cozinha e preparo dos alimentos.

A manutenção será feita com a despesa categoria Manutenção em equipamentos, conforme Centro de Custos do Plano de Trabalho, temos destinado o valor de R\$ 500,00 para estes serviços.

Despesa categoria

Contratação de Prestador de Serviços, manutenção predial, peças de manutenção, materiais de manutenção e pequenos reparos e reparos em equipamentos.	R\$ 500,00
--	------------

Local Empório do Norte III
R: Juca Esteves, 339 - Centro.
Valor Total do serviço R\$ 315,00

Atenciosamente,

Amanda Águia

Aux. Administrativo

Centro Dia do Idoso - Taubaté

(12) 3635-3995

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta-feira

8:00 às 17:00

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



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: 03/07/2023 06:54:15 Competência da NFS-e: 07/2023 Número / Série: 54 / E Código de Verificação: TKqws7tz1

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: SP CEP: 12213-261 Telefone: (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: SP CEP: 12229-380 Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Dulcineia B. Pulino Ferreira
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

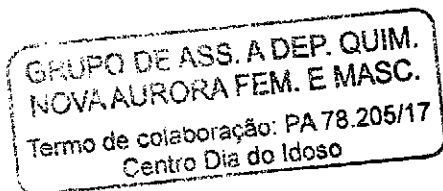
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3818 AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV) 163422
Conta Pagamento 0000
CPF 261.297.058-40
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.705
Valor 1.335,00
Data transferência 07/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD84C1EF0EDA6E99

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000031 - E
 Autenticidade
 NW6F-5M8P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/07/2023 09:33:54
 Competência (Serv.):06/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: 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.....: Taubaté - SP

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 junho de 2023.

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

Dulcinéa Magalhães Ferreira
 Diretora Presidente

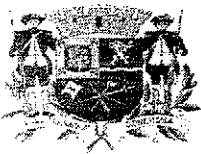
Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:	Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador
---	--

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN					
DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



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
03/07/2023 08:34:14	07/2023	983 / E	AX5wddQaC

EMITENTE DA NFS-e



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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/07 à 31/07/2023
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 da competência - impostos , guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários .
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,29

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

Dulcinéia B. Pulino Ferreira
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321012545565991
10/07/2023 13:00:54

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 724772
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.001
Valor 1.050,00
Data transferência 10/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41DB28EE938B13E9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B.  Paulino Ferreira
Diretora- Presidente

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 005.254.884
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.254.884
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0746 6324 5100 0142 5500 3005 2548 8418 3271 3700

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

135231095966510 - 10/07/2023 15:40:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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
135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CORINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688086950117

QUANTIDADE

1

ESPECIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,750

PESO LÍQUIDO

4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02.1070B.246	QUEIJO MINAS FRESCAL LIGHT	04061090	000	5101	KG	4,5000	30,0000	135,00	135,00	24,30		18,00	

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

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

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 41579 End Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00." LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12000000 UF: SP País: BRASIL Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM COMPRAS2CLINICANOVAESPERA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 71.101
Valor 135,00
Data transferência 11/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 933A24F90913574D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia Bernades Paulino Ferreira
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 124,92 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO Sao Jose dos Campos-SP

NF-e

Nº. 000.002.285
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

Rua JUCA ESTEVES, 074
CENTRO - 12080-330
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.285
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0721 7305 6800 0138 5500 1000 0022 8515 3048 4330

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

135231094894410 - 10/07/2023 13:55:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Leto doc fiscal rel op reg ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

ENDEREÇO

Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

UF

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:55:08

CALCULO 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 RCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92
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	124,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31965	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO AZUL MEIA NOITE 25UN	95030099	0400	5929	PC	3,0000	16,7900	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18456	HAPPY DAY BALAO N9 ALUMINIO VERMELHO 25UN	95030099	0400	5929	PC	3,0000	16,7900	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29736	HAPPY DAY BALAO N9 PEROLIZADO CANDY VERDE AGUA 25UN	95030099	0400	5929	PC	2,0000	12,0900	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:250577031 emit:21.730.568/0001-38 em 07/2023 [3523 0721 7305 6800 0138 5900 1250 5770 3132 4636 6715].

Inf. Contribuinte: CUPOM FISCAL: 31324 Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.st

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 1801 TAUBATE PB ABB ALSTOM
Conta corrente (com DV) 103606
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.730.568/0001-38
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 71.102
Valor 124,92
Data transferência 11/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAE832E93939FEE4

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 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 782,41 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. 000.020.254
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. 000.020.254
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 8685 7400 1333 5500 2000 0202 5410 5218 6116

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

135231053536538 - 04/07/2023 12:35:20

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

04/07/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP 1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
198,59	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	782,41
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	31,62	782,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

133

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

81,717

PESO LÍQUIDO

78,095

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4406000000002001204	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	11081200	500	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	
4406000000002001385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	4,7500	71,25	0,00	0,00		0,00	
4406000000002001387	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	20,0000	5,3900	107,80	0,00	0,00		0,00	
44060000000020017001	ATUM COQUEIRO 170G SOLIDO, OLEO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	9,7900	58,74	0,00	0,00		0,00	
44060000000020018702	BATAIA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20052000	060	5405	UN	2,0000	12,3900	24,78	0,00	0,00		0,00	
440600000000200188001	CATCHUP HELLMANN 380G, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21032010	060	5405	UN	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00		0,00	
440600000000200188134	CHIMICHURRI DASABOR 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50		18,00	
440600000000200188206	CHOC PO NESTLE 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	18061000	000	5102	UN	2,0000	13,7900	27,58	27,58	4,96		18,00	
440600000000200188267	CR LEITE PIRACANJUBA 200G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	3,0900	55,62	0,00	0,00		0,00	
440600000000200188311	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20029000	060	5405	UN	6,0000	5,3900	32,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091908647

Inf. Bisco: 0091908647

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 04/07/2023 às 10:33:59

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 Residente

Gerado em www.fisat.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER			Vencimento 11/07/2023
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Agência/Código cedente 0156/37929-9	
Pagador 00010437 - GRUPO DE ASSISTENCIA A			Nosso Número 109/501238769-0
Data de Processamento 06/07/2023	Número do Documento 000020254-002	Espécie DM	Valor documento 782,41
Recebí(emos) o boleto / título com as características abaixo		Data	Assinatura
		Entregador	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 12387.690154 63792.990002 1 94080000078241

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Agência/Código cedente 0156/37929-9	Espécie R\$	Vencimento 11/07/2023
Endereço Beneficiário AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000				Nosso Número 109/501238769-0
Número do Documento 000020254-002	Contrato 37929	CPF / CNPJ 05868574000361	Quantidade	Valor documento 782,41
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 12387.690154 63792.990002 1 94080000078241

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					Vencimento 11/07/2023
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				Agência/Código do Cedente 0156/37929-9	
Data do documento 04/07/2023	Número do Documento 000020254-002	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 06/07/2023	Nosso Número 109/501238769-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 782,41
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia B. Galvão Ferreira
Diretora Presidente



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

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

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Julho/2023

	Idoso (a)	Endereço	Obs
1	Anésia Cantuária	R: João Alvarenga Ortiz, 25 - Recanto Coqueirais	Ida e volta
2	Cecilia Silva Pereira dos Santos	R: Pe. Custodio Bernardo da Silva, 30 - Independência	Ida e volta
3	Celina Hernandis Ogando	R: Léo Pereira Gigue, 95 - Pq. 3 Marias	Ida e volta
4	Cleusa Martins Nasc. De Oliveira	R: Antonio Queiroz Filho, 214 - Independência	Ida e volta
5	Dalva da Silva Miranda	R: Chapeuzinho Vermelho, 184 - Gurilândia	Ida e volta
6	Élza de Fátima Leite	R: Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	Ida e volta
7	Helena da Silva Moreira	R: Salin Rechidan, 316 Gurilândia	Ida e volta
8	Hilda de Moraes secco	Rua São Felix, 61 - Bonfim	Ida e volta
9	Ina Neves de Oliveira	R: Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	Volta
10	Jenesio Rosa	R: Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	Ida e volta
11	José Gomes de Oliveira	R: Antonio Queiroz Filho, 214 - Independência	Ida e volta
12	Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcísio de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	Ida e volta
13	Maria Monteiro Moreira	R: Monteiro Lobato, 559 - Chacara do Visconde	Ida e volta
14	Mauro Moreira de Alcantara	R: Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	Ida e volta
15	Neuza Benjamin	R: Conego Ismael Dias Monteiro, 148 - São Cristovão	Ida e volta
16	Raimunda M ^a da Conceição Silva	R: Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	Ida e volta
17	Reinaldo Nelson Buss	R: Francisco Simões Correa Araujo, 61 - Belém	Ida e volta
18	Vanda B. Barbeta da Silva	R: Gabriel Ortiz Monteiro, 9 - VI IAPI - (ao lado escola CESIDIO)	Ida e volta
19	Zeila Mary Oliveira Santos	R: Otaviano Evangelista de Paula, 179 (fundos) - VL. São	Ida e volta
20	José Rubens da Cunha	R: Benedicta de Oliveira Rosa, 134 - Estoril	Ida e volta
21	Denise Alves Dos Santos	R: Chiquinha de Matos, 55 – Ap.31 – Centro	Ida e volta
22	Jercina Pães da Silva	R: Hilda Santos Carmo, 281 - São Gonçalo	Ida e volta
23	Maria Helena Alves Dos Santos	R: Chiquinha de Matos, 55 – Ap.31 – Centro	Ida e volta
24	Maria Magdalena Batista	R: Claro José da Motta, 126 - Vila São José	Ida e volta

Dulcinea B. C. Paulo Ferreira
Diretora

Dulcinea B. C. Paulo Ferreira
Presidente

Presidente

Viviane M. Tinelli de Melo
Psicóloga - CRP 484-670
Coordenadora



São José dos Campos, 18 de Agosto de 2023

JUSTIFICATIVA

Referente: Transferência conta Poupança para conta corrente.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, devidamente inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, representada por sua presidente Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem a presença de vossa senhoria justificar e Informar que no mês de Agosto de 2023, se fez necessário fazer transferências da conta poupança para conta corrente por falta de saldo em conta, em termos de reembolso para pagamento de fornecedores. No entanto assim que houver o recebimento da parcela os valores serão devolvidos de forma integral. Segue o valor R\$ 1.942,76 – 28/07/2023

Sem mais, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários;

Atenciosamente;

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente



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

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

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

JUSTIFICATIVA

10 de agosto de 2023.

Vimos através deste, justificar a transferência bancária realizada para a conta bancaria nº 8.6741-1, AG: 0076-0, conforme descrito em extrato bancário nos dia 25 de julho de 2023 no valor de R\$ 0,01 (Um centavo) transferência referente a devolução de repasse errôneo. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente



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

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

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

JUSTIFICATIVA

10 de agosto de 2023.

Vimos através deste, justificar as transferências bancária realizada para a conta bancaria nº33117-1, AG: 2513-5, conforme descrito em extrato bancário nos dias 28 de julho 2023 e 31 de julho de 2023 totalizando o valor de R\$ 21.784,00, transferências referente à devolução de folha de pagamento duplicada dos salários. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais.

Dulcinéia B. Paulino
Diretora

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente



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

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

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

JUSTIFICATIVA

10 de agosto de 2023.

Vimos através deste, justificar a transferência bancária realizada para a conta bancária nº 33.117-1, AG: 2513-5, conforme descrito em extrato bancário nos dia 28 de julho de 2023 no valor de R\$ 0,11 (Onze centavo) transferência referente a devolução de duplicidade de salário da funcionária Daniele Lemes de Souza. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário. Sem mais.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333111446819618019
11/07/2023 14:54:0511/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:05
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109503123876901546379299002194080000078241

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	71.103
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	782,41
VALOR COBRADO	782,41

NR.AUTENTICACAO C.8BC.672.9F0.B2D.FFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 de Junho de 2023

Sra.: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 17/07/2022 - 16/07/2023
Período de Gozo.....: 17/07/2023 - 31/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/07/2023.

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

GRUPO ASSIST. DEP. [REDACTED] NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Número Carteira Profissional: [REDACTED] Série: [REDACTED]

PERÍODOS

Período: 17/07/2022 A 16/07/2023 - De Gozo das Férias: 17/07/2023 A 31/07/2023 = 15 Dias Diá Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.936,93	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.936,93

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	969,46	Desconto da Previdência:	96,84
13 dias Férias:	322,82	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
13 dias Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
13 dias do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
13ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.291,28 **TOTAL DOS DESCONTOS:** 96,84
TOTAL LIQUIDO: 1.194,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.194,44 (um mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Assinatura:

AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

Data: 16/06/2023

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.194,44 (um mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu consentimento. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/07/2023

SAC. JOSE DOS CAMPOS

AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

Helinêta B. Pulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:03
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA F BATISTA
CPF: 380.452.648-96
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 52.611-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,44

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.4EE.898.2DF.BFD.3F2

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

RECEBIMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.761,16 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201 Jardim das Nacoes Taubate-SP

NF-e
Nº. 000.000.049
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. 000.000.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0718 7578 6900 0221 5500 1000 0000 4915 2262 8713

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

135231119160358 - 13/07/2023 10:58:46

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

13/07/2023

ENDEREÇO

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-040

DATA DA SAÍDA ENTRADA

13/07/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

SP

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:58:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
1.076,24	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,16
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	553,88	0,00	1.761,16

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

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	15,7900	39,0000	615,81	376,32	67,74		18,00	
27540	LOMBO SUINO TABELA	02032900	020	5102	Kg	15,4200	22,9000	353,12	215,79	38,84		18,00	
30101	ACEM TABELA	02013000	020	5102	Kg	22,7000	34,9000	792,23	484,13	87,14		18,00	

Dulcinéia B. ~~_____~~ **Flavio Ferreira**
Diretora ~~_____~~ Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 18.205/17
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE ENTREGA: 09123386000101-Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA - Jardim Torrao de Paulo São Jose dos Campos - SP

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 236,87 Federal, RS: 317,01 Estadual e RS: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 553,88

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA
Agência 9794-2
Conta corrente 882-1
Valor 1.761,16
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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea Bernadino 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: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 751,80 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. 000.101.558
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. 000.101.558
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1015 5816 5002 0586

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

135231080394592 - 07/07/2023 17:05:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.I.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,80
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	751,80

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
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	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
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	17,0000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	3,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,2500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	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
66	MEXIRICA PONKAN	08061000	040	5102	UN	48,0000	0,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	6,0000	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ERVILHA TORTA	07081000	040	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéa B. Pinheiro Ferreira
Diretora Presidente

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

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	14/07/2023	Coop Contr/Cod Beneficiário	4379/512044	Especie Moeda	R\$	Quantidade	0,00	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.638/0001-59	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Valor cobrado		
PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5		EUGENIO DE MELLO	751,80	Nosso Número		Nº Documento		101558		
SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12247-004	15771-5		15771-5		101558		101558	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01577.150012 7 94110000075180

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento		14/07/2023	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cod Beneficiário		4379/512044	
23.640.638/0001-59						Nosso número		15771-5	
08/07/2023		Nº documento		Especie		Aceite		Data processamento	
		101558		DM		N		10/07/2023	
Valor documento		Causa		Especie		Quantidade		Valor	
751,80		1		R\$		0,00			
<p>A partir 15/07/2023 Juros 0,03%/dia</p> <p>A partir 15/07/2023 multa de 2,00%</p> <p>Não conceder desconto.</p>						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(+) Valor cobrado			
<p>RECEBIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</p> <p>COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO</p>									
<p>Razão: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</p> <p>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2560</p> <p>JARDIM TORRAO DE OURO</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p>				<p>09.122.244/0001-01</p> <p>12229-380</p>					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinéia 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3361413583857611
14/07/2023 14:09:54

07/00 3 - BANCO DO BRASIL - 14:09:36
0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TITULO: GRUPO A D Q N A FEMIN
REFEREN: 2513-5 CONTA: 33.117-1

GRUPO SUCOOR S.A.

0001437900105130440001577150912794110000075180
BENEFICIARIO:

H D DE BOUCA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE BOUCA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.840.635/0001-59

BENEFICIARIO FENAL:

H D DE BOUCA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.840.635/0001-59

CAVALARI:

GRUPO DE ASSISE A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

VAL. DOCUMENTO	71,401
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	751,80
VALOR COBRADO	751,80

VALOR DEBITADO 4.509.238.786.E16.400

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 29 0001 Demais localidades.
Atendimentos, informacoes e servicos transacionais.

0800 BB
0800 728 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Atendimento
0800 729 3676
Os processos nao solucionados nos canais digitais, agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 10.101.101-10

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

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 002.610.637
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.610.637
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0762 6910 4300 0894 5520 0002 6106 3715 3237 6454

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

135231103543898 - 11/07/2023 13:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:39:21

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
43,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	74,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	5,24	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

REAG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.602.461/0001-50

ENDEREÇO

RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688297445113

QUANTIDADE

ESPECIE

10 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,500

PESO LÍQUIDO

4,500

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
11058200000000177	PAO VIVA INTEGRALMENTE WICKBOLD 450G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	10,0000	7,4100	74,10	43,22	5,19		12,00	

Dulcineia B. Guilino Ferreira
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA78.205/17
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15836290 / RM: 7027368513 / TR: 1580704 / Lacre: / Redespacho em: Caragatatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9030849129 / N°Ped.Merc: 46470669 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: OS DDL /| CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 6,85 Estadual 5,19 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200043663866000221706794130000007410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA

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	71.402
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.8B5.250.EC5.DCB.FCF

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

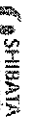
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

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



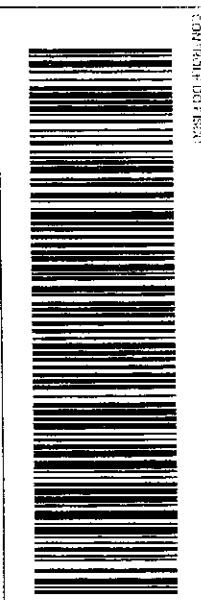
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubate - SP
CEP - 12070-100 - Tel: 1236255700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.304.421 - SÉRIE 2
FL 01 / 02



Nota de Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF
Inscrição Estadual
688231028116

Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.fazenda.gov.br
35230707.424.304/0001-54-55-002-200.304.421-138.653.658-6

Processo de autorização de uso
135231091938897-10017/2023 09:20:53

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

CNPJ
09.123.388/0001-91

Endereço
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Município
São José dos Campos

Bairro / Distrito
JARDIM TORRAO DE OURO
UF
SP

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

CNPJ / CPF
12228-380
Inscrição Estadual
ISENTA

Valor do produto de ICMS
274,40

Valor do ICMS Substituído
0,00

Valor do Frete
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor do Seguro
0,00

Valor Total das Mercadorias
2.390,75

Valor do ICMS
47,83

Valor Total das Notas
2.390,75

Valor do Produto
382.500

Valor Total da Nota
18.270,800

Transportador / Volume
Razão Social
Espécie
Marca
CX

Endereço
Município
Número

Descrição de Produto	CNPJ	CEP	UF
9-Sem Ocorrência de Transporte	09.123.388/0001-91	12228-380	SP
JARDIM TORRAO DE OURO	09.123.388/0001-91	12228-380	SP
122944747413	09.123.388/0001-91	12228-380	SP

Quantidade	ESPECIE	Marca	Descrição de Produto	CNPJ	CEP	UF	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	Peso Líquido
314204	7898894900013		ACUCAR REFINADO CARAMELIS 1kg				3,6900	22,14	0,00	0,00
13386	7898894900013		ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml -				4,9900	4,99	0,00	0,00
12859	5801235221184		AZEITE GALLO E.V.C ASSICCO GF 500ml -				6,0000	171,00	0,00	0,00
614071	78988647930070		AZEITONA VERDE GRAN ROMANO COM CASCOCO VD.500g				13,9000	13,90	0,00	0,00
8816427	78912030889917		BISCOITO PANCO VIDA 100% CRACKER 400g -				7,9000	189,60	0,00	18,00
676071	7891018001386		CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g -				13,1000	186,50	0,00	0,00
14200	7898600440013		COCO RALADO SOCCOCO 100g -				5,6900	22,76	0,00	4,10
10868	7898898670348		FEIJAO DO VALLE PRADINHO 500g -				6,1000	6,10	0,00	0,00
10759	103286		FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg -				7,7900	116,85	0,00	0,00
8759031	7898416527524		KETCHUP KISABOR PICANTE 390g -				6,0900	6,09	0,00	0,00
14045	7898910049006		LEITE DE COCO INDIANO TRADICIONAL 200ml				3,2000	19,74	0,00	0,00
12979	7898634610031		LEITE UHT PARMALAT DENSI 11 -				808,26	808,26	0,00	0,00
12986	7894100050034		MAONENSE HELLMANNS 500g -				107,76	107,76	0,00	0,00
11888	7891515555337		MARGARINA BECEL ORIGINAL COM SAL 500g				19,70	19,70	0,00	0,00
982024	7893000394209		MARGARINA QUALY COM SAL 500g				11,9000	142,80	0,00	0,00
833886	7898123980101		MASSA PARA MINI PIZZA MASSA DA FEIRA 450g -				6,4900	64,90	0,00	0,00
874567	7898123202110		MASSA PARA PIZZA MASSA DA FEIRA BROTINHO 300g -				8,9000	26,97	0,00	1,89
406724	7896102500608		MILHO VERDE CONSERVA QUERO LT 1710g				3,4900	27,92	0,00	0,00
12920	7896036090244		OLEO SOJA LIZA PET 900ml				4,9900	89,82	0,00	0,00
177034	7897569401187		PALMITO CONS. CONQUISTA INT PUP VD.300g -				14,9000	59,80	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
Chave do CF: 35230707.424.304/0001-54-55-002-200.304.421-138.653.658-6
35230707.424.304/0001-54-55-002-200.304.421-138.653.658-6

Recebemos de SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA os Produtos Constatados da Nota Fiscal Indicada ao Lado
Nome Legal
Razão Social
Gr. C. M.
NF-e Nº 000.304.421

Dulcinda Aquino Ferreira
Diretora Presidente

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



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubate - SP
 CEP: 12870-100 - Tel: 1236265700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- 1 - ENTRADA
- 2 - SAIDA

2

Nº 000.304.421 - SÉRIE 2
 FL 02 / 02



@@@NOTA FISCAL

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual
688251028116

Insc. Estadual do Subst. Tributado
07.424.394/0001-54

CNPJ
07.424.394/0001-54

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2307.07.424.394/0001-54-55-002-000-304.421-138.653.858.6

Protocolo de autorização de uso
135231091918801 19/07/2023 09:20:53

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	PIS	Valor PIS	Cofins	Valor Cofins	Outros	Valor Outros	Total
6,000	UN	3,8900	23,34	23,34	4,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
3,000	UN	3,8900	11,67	11,67	2,10	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
6,000	UN	3,8900	23,34	23,34	4,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
1,000	UN	69,9000	69,90	69,90	12,58	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90
12,000	UN	7,9900	95,88	95,88	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88
5,000	UN	1,4900	7,45	7,45	2,90	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
0,500	KG	19,9000	9,95	9,95	1,79	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
6,000	FR	2,6500	15,90	15,90	6,18	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00003.142171 9 94140000239075

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, CEP: 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
17/3142-2	17/07/2023	2390,75	

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA CPF/CNPJ: 07.424.394/0001-54
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

3222-0/155250-3

Autenticação Mensal

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00003.142171 9 94140000239075

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA CPF/CNPJ: 07.424.394/0001-54

Data de Vencimento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento
17/07/2023	0000	DV	N	10/07/2023
Valor	Quantidade	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
17	17	R\$		

Data de Vencimento

17/07/2023

Agência - Código do Banco do Br

3222-0/155250-3

Nosso Número

17/3142-2

(R) Valor do Documento

2390,75

(R) Desconto / Abatimento

(*) Mora - Multa

(R) Valor Cobrado

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 18/07/2023 cobrar 2,00% (R\$47,82) de multa sobre o valor do título

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO
 CEP: 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Autenticação Mensal

Ficha de Compensação



Dulcineia B. ...
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de colaboração: PA 78.205/1;
 Centro Dia do Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338171309334573025
17/07/2023 13:24:0217/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:04
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090353350800200003142171994140000239075

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.701
NOSSO NUMERO	3533508000003142
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.390,75
VALOR COBRADO	2.390,75

NR.AUTENTICACAO E.148.CD0.ACD.B95.5BC

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 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. 000.007.630
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.630
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0737 1057 0500 0183 5500 1000 0076 3012 9399 4693

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

135231096666236 - 10/07/2023 16:50:35

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

10/07/2023

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

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
269,74	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	693,60
R 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	93,29	20,81	693,60

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

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
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 B. Guilino Ferreira
Diretor(a) PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Horário Entrega - 11 - INTERIOR// Val Aprox Tributos R\$ 93,29 Federal / R\$ 124,85 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: FADD79 / (*71) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA
EM 61,11% 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18249.997646 84352.410009 7 94140000069360

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento	17/07/2023
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA						Agência/Código do Beneficiário	7648/43524-1
10/07/2023	PAULO - SP	Número do Documento 23815 / 1/1	Espécie Documento DN	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	Nosso Número	109/00182499-9
109		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	693,60
Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
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

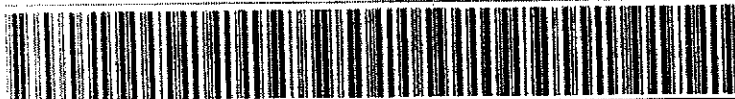


Recibo do Pagador

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 18249.997646 84352.410009 7 94140000069360

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento	17/07/2023
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA						Agência/Código do Beneficiário	7648/43524-1
10/07/2023	PAULO - SP	Número do Documento 23815 / 1/1	Espécie Documento DN	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	Nosso Número	109/00182499-9
109		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	693,60
Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
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  Raulino Ferreira
 Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338171309334573029
17/07/2023 13:25:2117/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:21
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081824999764684352410009794140000069360

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	71.702
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,60
VALOR COBRADO	693,60

NR.AUTENTICACAO 1.013.687.D71.859.369

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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



CNPJ - 10.295.212/0001-05
Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000
Telefone: 12 3923-5780 Site - www.consorcio123.com.br

Recibo de Venda Nº986030

Data de Emissão:24/07/2023

Hora:11:39:02

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço:	ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA		
Bairro:	TORRÃO DE OURO	CEP:	12229380
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1239447413

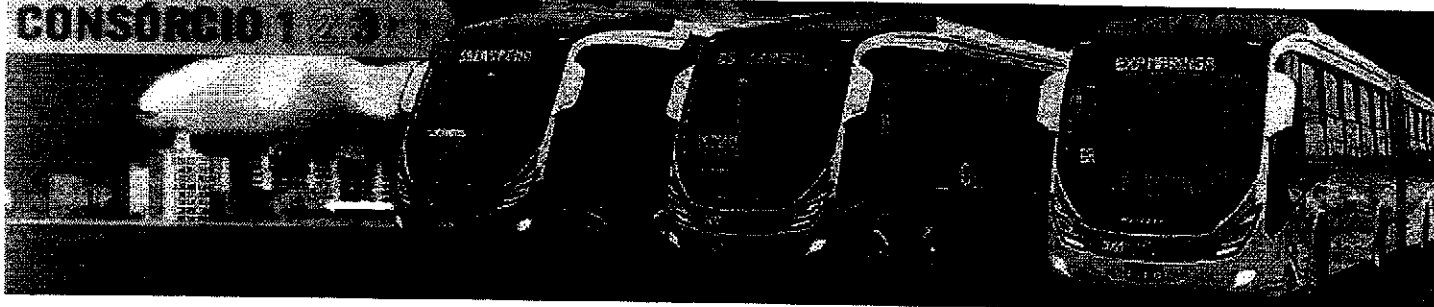
Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 343,20
Valor da Retenção I.R.P./CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boieto	R\$ 0,00
Data de Pagamento:17/07/2023	TOTAL PAGO: R\$ 343,20

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87

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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
Criado Em: 21/07/2023 14:01:31
Início da Vigência: 21/07/2023 00:00:00
Número de Beneficiários: 1
Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
Estado: Liberado
Valor do Lote: R\$ 343,20

Pesquisar Agendamentos

Nome:
 CPF: Número de Série:
 Matrícula:
 Estado: Todos

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	105	1211741	R\$ 343,20		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Marcar Todos:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Contribuição: PA 78.205/17
 123 S/A Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F6 para atualizar esta tela.
- ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a seqüência numérica: 23790.23100 90000.098609

Valor: R\$ 343,20

Recibo do Pagador

Consórcio 123
10.295.212/0001-05
Avenida Rui Barbosa, 15
São José dos Campos - SP - CEP: 12209000



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.098609 30006.170002 6 94160000034320

Beneficiário Consórcio 123		Agência/Código do Beneficiário 0231-0 / 61700-8		Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000986030-7
Número do documento 986030		CPF/CNPJ 10.295.212/0001-05	Vencimento 19/07/2023		Valor documento 343,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos		(*) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 Demonstrativo Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada

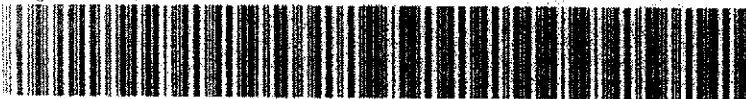


Bradesco

237-2

23790.23100 90000.098609 30006.170002 6 94160000034320

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 19/07/2023
Beneficiário Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05						Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61700-8
Data do documento 17/07/2023	Nº documento 986030	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 17/07/2023	Nosso número 09/00000986030-7	
Usa do banco 08	Carteira 08	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor documento 343,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento. BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10.295.212/0001-05 Avenida Rui Barbosa, 15 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209000						(*) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA São José dos Campos - SP - CEP: 12229360						Cód. baixa
Pagador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM.
E A DEPENDENCIA FEMININO E MASC.
Terno 123/456/789 - 15/17
Centro de Atendimento

Dulcineia B. ...
Diretor(a) Presidente

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:34
251302513 0009**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790231009000009860930006170002694160000034320

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.703

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 343,20

VALOR COBRADO 343,20

NR.AUTENTICACAO 1.B22.598.F13.685.389

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 IdosoDulcinea Paulino Ferreira
Diretor Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 592916 Série 4U, emitido em 19/07/2023 20230724069034568000156	Número da Nota 00230620			
	Data e Hora de Emissão 19/07/2023 21:05:34			
	Código de Verificação CMZH-SS9K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-390 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 19/07/2023 Nro Pedido.: 32302129/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 592916 Série 4U, emitido em 19/07/2023;				

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NORA AURORA FEM. E MASC.
Tel. do Departamento: PA 78.205/17
Rua: ...

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

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

Dulcinea B. [REDACTED] **Ilino Ferreira**
Diretora [REDACTED] **Presidente**

Lista de Cartões Cancelados

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	13	21/07/2023	26/07/2023	4.290,00
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.

Dulcinéa  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

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/07/2023	Vencimento 17/08/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2982878-3	N.º do Documento 23/32302129	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32302129

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98287.839843 1 94450000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/07/2023	N.º do Documento 23/32302129	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/07/2023	Nosso Número 2982878-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B.  Pulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro da Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
251302513 0032

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002498287839843194450000429000

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	71.801
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR.AUTENTICACAO 7.3F7.C62.B25.837.CC1

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 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 FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 556,00

NF-e
Nº 000.000.610
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 000.000.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0703 7534 4000 0108 5500 1000 0006 1010 8691 1686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231151829646 18/07/2023 16:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688218191113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: **03.753.440/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **18/07/2023**

ENDEREÇO: **rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **Jardim Torão de Ouro** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **18/07/2023**

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **16:03:26**

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 PRODITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,63 (29,22 %)	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	556,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000006	BOLINHO CAPIRA	17049090	0102	5102	UN	300,000	0,60	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	150,000	0,52	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	250,000	0,44	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000064	B.GRANDE NOZES	17049090	0102	5102	UN	1,000	192,00	4,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUI N. A. FEM E MASC.
NOVA LINDORA FEM E MASC.
Termo de colaboração: FA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

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

Val Aprox Tributos R\$163,63 (29,43%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335191605871042024
19/07/2023 16:37:33**Debitado**Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO ADQ NA FEMIN**Creditado**Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 556,00
Data transferência 19/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4ACBC62B4FC73814

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 Bernadete Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 111.111.111-11

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


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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23188.1680998-7	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146465936			Valor Total do Documento 55.561,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.228,52			8.228,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,60			42,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.692,54			46.692,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.198,00			1.198,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		55.561,66			55.561,66

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

Dulcineia B.  **Quilino Ferreira**
Diretora Residente

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 07/07/2023 17:13:20

85860000555 3 61660385232 1 01071623188 0 16809987295 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000555 3 61660385232 1 01071623188 0 16809987295 7



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23188.1680998-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 55.561,66

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016503023461
20/07/2023 16:54:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.00
6958206958 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000555-3 61660385232-1
01071623188-0 16809987295-7
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23188.1680998-7
Valor Total 55.561,66

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

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: A.565.E92.F7D.959.1E3

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JUNHO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.544,19
Guia INSS Autonomo	R\$ 600,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.144,19

Guia INSS	R\$ 4.692,95
Salário Família	R\$ 358,92
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.334,03

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 6.399,33
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 6.399,33

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.000,35
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.000,35

Guia INSS	R\$ 2.458,05
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.278,59

CT-PF	
Guia INSS	R\$ 2.078,76
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.078,76

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 922,73
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 922,73

Guia INSS	R\$ 5.710,93
Salário Família	R\$ 125,62
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.585,31

FILIAL - JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.863,91
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.863,91

Guia INSS	R\$ 4.085,34
Guia INSS Autonomo	R\$ 598,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.683,34

CT	R\$ 5.144,19
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.334,03
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 6.399,33
ABORDAGEM	R\$ 14.000,35
CENTRO IDOSO	R\$ 2.278,59
CT-PF	R\$ 2.078,76
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 922,73
ABRIGO SUL	R\$ 5.585,31
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.863,91
FILIAL - SAMA	R\$ 4.683,34
TOTAL	R\$ 47.290,54

Dulcinéia Paulino Perli
Diretor Presidente

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

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 664,00
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00



Transferências entre contas correntes BB

G3362015098308361
20/07/2023 15:20:02

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.278,59
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23188.1680998-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146465936			Pagar este documento até 20/07/2023
			Valor Total do Documento 55.561,66

Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.228,52			8.228,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,60			42,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.892,54			46.892,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.198,00			1.198,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		55.561,66			55.561,66

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

Dulcineia B. Pulino Ferreira
Diretora Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000555 3	61660385232 1	01071623188 0	16809987295 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.23188.1680998-7
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 55.561,66





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.00
6958206958 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000555-3 61660385232-1
01071623188-0 16809987295-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23188.1680998-7
Valor Total 55.561,66

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

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: A.565.E92.F7D.959.1E3

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 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 Bernadete Ferreira
Diretora Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

JUNHO/2023

CT		ABRIGO SUL		ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 567,82	Guia IRRF	R\$ 346,84	Guia IRRF	R\$ 1.943,79
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT-PF	
Guia IRRF	R\$ 2.420,57	Guia IRRF	R\$ 320,65	Guia IRRF	R\$ 288,81
ABORDAGEM INVERNO		ABRIGO SUL			
Guia IRRF	R\$ 32,70	Guia IRRF	R\$ 716,08		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL SAMA			
Guia IRRF	R\$ 147,62	Guia IRRF	R\$ 1.486,24		

	R\$ 567,82
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 346,84
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 1.943,79
ABORDAGEM	R\$ 2.420,57
CENTRO IDOSO	R\$ 320,65
CT-PF	R\$ 288,81
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 32,70
ABRIGO SUL	R\$ 716,08
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 147,62
FILIAL - SAMA	R\$ 1.486,24
TOTAL	R\$ 8.271,12

Dulcinéa B. ~~_____~~ **Gulino 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

G336201509830836049
20/07/2023 15:26:38

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 320,65
 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
 Caixa Postal 100

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIOR VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 09.123.386/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 099.002.162.116 Av. José Diniz dos Milanes, nº 200 - Pq. St. do Brasil, Taubaté - SP, 12040-110 Tel: (12) 3624-9500 - Email: abc@atacamentos.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
307476		307476
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$864,80
Valor Total: R\$877,77	Valor por Extenso: OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	
Data do Pedido: 20/07/2023		Data do Pagamento: 20/07/2023
Autenticação: r/UZ367KF+1uvwZhgPs0lgQSDvaGy/Kz0ajj/LWFg5Y=		

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

Impresso em:
04/08/2023 12:29:18

Detalhes do pedido

Número do Pedido	307476
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 864,80
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 12,97
Total de registros	4
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE

Dulcinéia B. [REDACTED] **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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016851 00000.222703 5 94240000087777

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000168500-5
Número do documento 27680	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 27/07/2023	Valor documento R\$ 877,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 877,77	
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 60000.016851 00000.222703 5 94240000087777

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 27/07/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 20/07/2023	Nº documento 27680	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 20/07/2023	Carteira / Nosso número 026/00000168500-5	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 877,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,97 TAXA BOLETO: R\$ 0,00						
(-) Desconto / Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros acréscimos						
(=) Valor cobrado R\$ 877,77						
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380						

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Dulcineia B. ~~Paulino~~ Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:59
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000016851000022270359424000087777

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 877,77

VALOR COBRADO 877,77

NR. AUTENTICACAO A.FCF.D56.8D5.931.72E

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

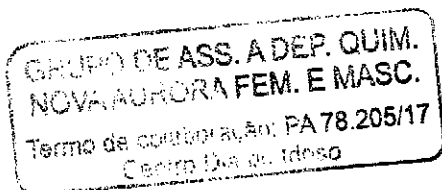
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 Bernades Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.033.385 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.033.385 Serie:1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso 3523 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0333 8510 8906 3014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231119358041 13/07/2023 11:17:50	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	Data da Emissao 13/07/2023
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12229380
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
20/07/2023 001 584,10

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	584,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,10

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

Dulcinéia B. Aguilino 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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 25592801 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) 25592801	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
Nro. Nota: **000.033.385**
Serie:1 Folha: 2 de 2

Chave de Acesso
3523 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0333 8510 8906 3014

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

(12) 3674-2011

Protocolo de autorizacao de uso
135231119358041 13/07/2023 11:17:50

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
42013	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,03 (31,97 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	10	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,03 (31,97 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	UN	10	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16313	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,09 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16309	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,09 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16314	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,09 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16308	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,09 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16315	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,09 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20393	PAPEL CARTAO DIVERSO 60X70.SALMAO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,09 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL ESC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14231	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35198	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107203	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073217	MASSA P/MODELAR ACRILEX 6C SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 53,32 (33,41 %) Fonte:IBPT	34070010	0102	5102	UN	40	3,99	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16889-B	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,84 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986502	MOUSE PAD MAXPRINT PRETO REF.603579 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,88 (20,88 %) Fonte:IBPT	40181090	0102	5102	UN	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886326912195	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI AM CX12 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,42 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	CX	1	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40151755	COLA BASTAO PRIT 20GR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,34 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	3	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333201	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR SLIM PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,38 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	4	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411201	LENCO PREMIER BOLSO ALGODAO Informacoes Adicionais: CEST: 20.044.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 57,79 (36,21 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	UN	12	13,30	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. **Quilino** Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:25592801 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) 25592801

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO

* Bred

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 33.385	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/07/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/101281-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$584,10
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.92.						(-) 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 Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

* Bred

748-X

74891.12313 01281.807105 87008.451012 3 94170000058410

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 33.385	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/07/2023		Nosso Número 23/101281-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$584,10
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.92.						(-) 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 Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcineia B. Pulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3312014226179511
20/07/2023 14:43:12

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:09
351302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130128180710587008451012394170000058410

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 72.002
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 584,10
VALOR COBRADO 584,10

NR. AUTENTICACAO 4.3AD.721.CD9.CA3.D27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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

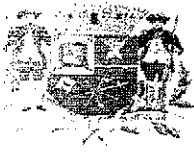
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 108.451.000-11

GRUPO DE ASS. A DEP. C
NOVA AURORA FEM. E M

Termo de colaboração: PA 7
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	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e		Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
13/07/2023 15:31:37	07/2023	Número / Série	5052 / E	13/07/2023 00:00:00	3991 / NFSE	SgmnMj6d6

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: **SP** CEP: **12209-570** Telefone: **() -**

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: **SP** CEP: **12229-380** Telefone: **1233073783**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS
 PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023
 CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO
 Valor aprox R\$ 173,73 Federal e R\$ 34,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2 - Tabela: NBS

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.291,70	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\$)
1.291,70	0,00	0,00	1.291,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Empresa	
CNPJ	09.123.386/0001-01	Insc. Estadual	Bairro	Jardim Torção de Ouro	
Endereço	Estrada Doulor Bezerra de Menezes 2500	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	13
VIDAS ATIVAS		Títulos		Unidade	CENTRO DIA DO IDOSO
EXAMES		TOTAL R\$		CENTRO DIA DO IDOSO	01/07/2023

Funcionários e Exames da Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Sector	Nome	Exame	Tipo	Dt.Exame	VI.Cobrar R\$
ADMINISTRAÇÃO	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	CAMILA CABRAL MOREIRA	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	Coprocutura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	ANTI HBS	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	HBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	DANIELE LEMES DE SOUZA	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	Coprocutura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	ANTI HBS	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	HBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	MARISA RODRIGUES	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	Coprocutura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	ANTI HBS	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00

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

ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	HBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Coprocultura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	ANTI HBS	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	HBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Coprocultura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	AUDIOMETRIA	Per	16/06/2023	18,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Coprocultura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	HBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Coprocultura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	SUELY LOPES	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	SUELY LOPES	ANTI HBS	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	SUELY LOPES	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	SUELY LOPES	HBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	SUELY LOPES	Protoparasitológico de Fezes	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO	SUELY LOPES	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORATEM. E MASC.
 Centro de Colaboração: PA 78.205/17
 Rua do Titoso

Dulcineia  Ferreira
 Diretora  Residente

Insc. Municipal		
CEP	12229-380	Cidade
		São José dos Campos
Valor por Vida R\$		Total R\$
R\$ 8,90	R\$ 115,70	
	R\$ 1.176,00	
	R\$ 1.291,70	

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

Dulcinea B. Aquino Ferreira
 Diretora Residente

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

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

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
Diretor(a) Residente



Bradesco

237-2 | 23796.01202 90000.000142 29000.688407 1 94170000129170

Beneficiário TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rua Alípio da Silva Viana, 50 - Centro - CEP: 12209-560 - São José dos Campos - SP		6012- / 0006884-5	R\$		09/00000001429-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
5052		22.108.445/0001-22	20/07/2023		1.291,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01**
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
 São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Assinado / Avalista

Administrativo: **Ordem de Serviço 4015 / Nota Fiscal 5052. Refere-se ao documento RPS 3991.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23796.01202 90000.000142 29000.688407 1 94170000129170

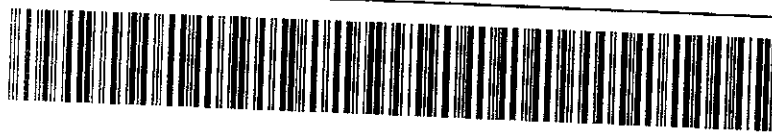
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento
Beneficiário TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22					20/07/2023
Rua Alípio da Silva Viana, 50 - Centro - CEP: 12209-560 - São José dos Campos - SP					Agência/Código do Beneficiário
					6012- / 0006884-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/07/2023	5052	DS	N	13/07/2023	09/00000001429-2
Tipo do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
09		R\$			1.291,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa, não receber após 30 dias após o vencimento. - Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01**
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
 São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Assinado / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dulcineia B. Gilino 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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000014229000688407194170000129170

BENEFICIARIO:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA

NOME FANTASIA:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	72.003
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.291,70
VALOR COBRADO	1.291,70

NR.AUTENTICACAO B.08B.713.7F0.1A5.A54

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

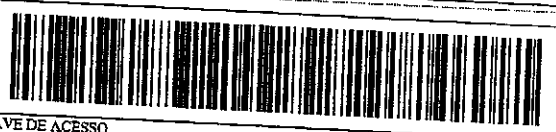
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 390,89 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. 000.101.858
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29
 EUGENIO DE MELLO - 12247-004
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.101.858
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1018 5811 3842 6958
 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
135231132559680 - 15/07/2023 10:06:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
 DATA DA EMISSÃO
15/07/2023
 DATA DA SAÍDA ENTRADA
17/07/2023
 CEP
12229-380
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00
 UF
SP
 FONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	390,89
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	390,89

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	9,0000	6,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	VAGEM	07020000	040	5102	KG	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07099000	040	5102	KG	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07020000	040	5102	KG	0,6700	13,0000	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	1,1000	14,0000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,5800	7,5000	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	PEPINO COMUM	07096000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	07070000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07061000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	ALHO	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	ABOBRINHA ITALIA	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ESCAROLA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ALHO PORO	07129010	040	5102	MC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	07129010	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	MELAO AMARELO	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08071900	040	5102	KG	2,9200	5,9000	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dulcinéia B. ...
 Diretora Presidente

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

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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	22/07/2023	Coop Contr/Cod	Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-904	Valor documento	390,89	4379/512044	R\$	0,00
			(-) Desconto / Abatimento			(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número	15920-3		Nº Documento	101858

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.20440 01592.030017 6 94190000039089

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento		22/07/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante Cod. Beneficiário		4379/512044
Data de vencimento		Nº documento	Espécie	Acéite	Data processamento	Nosso número		15920-3
15/07/2023		101858	DM	N	17/07/2023	Valor documento		390,89
Nº da conta - Resposta		Carrinho	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
		1	R\$	0,00		(-) Outras Deduções		
Instruções A partir 23/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 23/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Mora/Multa		
EMISSO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOS COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outros Acréscimos		
Emissão 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						(-) Valor cobrado		
Beneficiário Imita 09.123.988/0001-01 12229-380								

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcinéia  Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333211320269431023
21/07/2023 13:28:4421/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:44
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001592030017694190000039089

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	390,89
VALOR COBRADO	390,89

NR. AUTENTICACAO 0.609.652.613.C36.BF9

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

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 002.615.243
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.615.243
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0762 6910 4300 0894 5520 0002 6152 4310 1624 8608

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

135231150567656 - 18/07/2023 13:53:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/07/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:46:35

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
43,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	74,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	5,24	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

REAG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.602.461/0001-50

ENDEREÇO

RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688297445113

QUANTIDADE

10

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,500

PESO LÍQUIDO

4,500

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
00000000000000000000177	PAO VIVA INTEGRALMENTE WICKBOLD 450G Rod Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	10,0000	7,4100	74,10	43,22	5,19		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15867196 / RM: 7027405133 / TR: 1583872 / Laerc: / Redespacho em: Cataguatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOETRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9030891216 / N°Ped.Merc: 46480908 / Itinerario: VP007 / Cond. Pago: 05 DDL / CTE - Port CAT 12/1/2015. Valor aprox. Tributos: Federal 6,85 Estadual 5,19 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM



Wickbold & Nosso Pão Ind. Aliment. Ind.
62.691.043/0001-22
Estrada da Curúkka, 190
CEP: 22780-191, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais											
Emissão	Nota	Série	Valor	Emissão	Nota	Série	Valor	Emissão	Nota	Série	Valor



237-2 | 23793.39803 22000.436844 89000.221708 1 94200000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18
00000-000
Data do Doc.: 18/07/2023 N° do documento: 0261524301 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Proces.: 20/07/2023
Uso do Banco: Carteira: 02 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor: (R) Valor do Documento: 74,10
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740

Sacador/Avalista:

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica



237-2 | 23793.39803 22000.436844 89000.221708 1 94200000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18
00000-000
Data do Doc.: 18/07/2023 N° do documento: 0261524301 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Proces.: 20/07/2023
Uso do Banco: Carteira: 02 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor: (R) Valor do Documento: 74,10

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,07

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Glacineia B. Quinto 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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:23
251302513 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379339803220004368448900022170819420000007410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA

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	72.102
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

NR. AUTENTICACAO 6.444.8B4.C12.066.FAC

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 de Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 457,45 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. 000.102.161
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.102.161
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1021 6111 9796 9590
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
135231177689393 - 22/07/2023 10:24:37
CNPJ
23.640.635/0001-59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
UF: **SP**
FONE / FAX:
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
CEP: **12229-380**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: **22/07/2023**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **24/07/2023**
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	457,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN'S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA:
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	7,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	14,0000	5,60	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	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	12,9000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,8000	2,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	MEXURICA PONKAN	08061000	040	5102	UN	48,0000	0,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dulcinea B. ...
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E M.
Termo de colaboração: PA 78
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: 29/07/2023	Coop Contr/Cód Beneficiário: 4379/512044	Espécie Moeda: RS	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento: 457,45	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número: 16059-2	Nº Documento: 102161	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 01605.920014 7 94260000045745**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 29/07/2023
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa-contratante/Cód. Beneficiário: 4379/512044
Data do documento: 22/07/2023	Nº documento: 102161	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 24/07/2023	Nosso número: 16059-2	
Nº da Conta - Resposta: 1	Carreira: RS	Quantidade: 0,00	Valor: 457,45			
Instruções: A partir 30/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 30/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						
Beneficiário Final: 00.125.356/0001-01 12225-380						

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



25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:58
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001605920014794260000045745

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	457,45
VALOR COBRADO	457,45

NR.AUTENTICACAO 8.719.486.355.C13.D27

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. Q
NOVA AURORA FEM. E M
Termo de colaboração: PA 7
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-SAIDA **1**
000.188.470
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0747 9784 2800 0177 5500 1000 1884 7010 0058 2223

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
135231126174044 14/07/2023 09:37:07

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 **14/07/2023**
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

PARCELAS

001 25/07/2023 899,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 290,02	VALOR ICMS 52,21	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 899,19
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 308,55
				TOTAL DA NOTA 899,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA FRETE POR CONTA **0-Remetente** CODIGO ANTT
ENDEREÇO **R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)** MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **70** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO **00070** PESO BRUTO **151,210** PESO LIQUIDO **142,920**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA Cód. Barras: 7896524726457	28289019	060	5405	LT	5	3,54	17,70	0,00	0,00		5,57
013398	CLORO 2.5% 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	5	8,94	44,70	44,70	8,05	18,00	14,06
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100 Cód. Barras: 10742832318928	39241000	060	5405	CX	1	74,58	74,58	0,00	0,00		28,00
013277	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN C/GATILH CAIXA C/12 Cód. Barras: 7896013403319	34025000	060	5405	UN	2	11,81	23,62	0,00	0,00		7,75
013818	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN REFIL CAIXA C/12 Cód. Barras: 7896013403326	34025000	060	5405	UN	3	8,02	24,06	0,00	0,00		7,89
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
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO Cód. Barras: 7898928600173	34025000	060	5405	GL	5	11,93	59,65	0,00	0,00		19,57
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	2	28,01	56,02	0,00	0,00		18,38
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	060	5405	UN	2	4,04	8,08	0,00	0,00		3,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)
CUBAGEM: 0.51001
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 BARONESATAUBATE/SP
NUMERO PEDIDO: 058222
ORC: 409116

RESERVADO AO FISCO

Dulcivânia B. ...
Diretora Residência

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

FRN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 14/07/2023 em São José do Rio Preto - SP
Centro de Atendimento Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.188.470
EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: 899,19 DESTINATÁRIO: 096258-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN. JARDIM BARONESA. 12030-040-TAUBATE-SP

NF-e 188.470 - Série 1



DATA DO RECEBIMENTO NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR - SALES DISTR. - CNPJ: 47.978.428/0001-77

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-SAIDA **1**
000.188.470
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0747 9784 2800 0177 5500 1000 1884 7010 0058 2223

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
135231126174044 14/07/2023 09:37:07

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
010616	Cód. Barras: 7897534800014 ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10	68053090	060	5405	PT	2	8,94	17,88	0,00	0,00		5,62
015909	Cód. Barras: 7891040103867 GUARD SORELLA 30X30,5 FS 6X50	48183000	060	5405	FD	2	17,07	34,14	0,00	0,00		11,81
016765	Cód. Barras: 7896040704656 LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G	73231000	060	5405	PC	1	2,74	2,74	0,00	0,00		0,95
013816	Cód. Barras: 7896090100101 LIMPADOR PERF 500ML AMABLE CASA&PERFUME	34025000	060	5405	UN	3	5,37	16,11	0,00	0,00		5,29
014308	Cód. Barras: 7899673302435 LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL POTI	34029090	000	5102	UN	1	5,14	5,14	5,14	0,93	18,00	1,71
013204	Cód. Barras: 7898947170480 LUA VINIL G MEDIX S/PO C/100 C.A.44562	39262000	200	5102	CR	3	13,37	40,11	40,11	7,22	18,00	15,00
013859	Cód. Barras: 7891035325595 ODOR BOM AR 360ML LAVANDA PROMO/ AEROSOL	33074900	500	5102	UN	4	13,57	54,28	54,28	9,77	18,00	22,94
016287	Cód. Barras: 7898940047550 P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	060	5405	PT	10	11,28	112,80	0,00	0,00		39,03
014053	Cód. Barras: 7898907542005 PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	300	5102	CT	3	16,27	48,81	48,81	8,79	18,00	15,35
011911	Cód. Barras: 7898911136399 SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	060	5405	GL	4	17,00	68,00	0,00	0,00		22,62
014952	Cód. Barras: 7898341265027 SABONETE 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA	34012010	060	5405	GL	1	18,84	18,84	0,00	0,00		6,52
013895	Cód. Barras: 7898947871011 SACO ALVEIADO 52X68 CAEBI C/6 90G	63071000	000	5102	PT	1	19,40	19,40	19,40	3,49	18,00	6,10
018633	Cód. Barras: 2004900010341 SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORD10	39232190	060	5405	PT	1	43,75	43,75	0,00	0,00		15,18
018688	Cód. Barras: 2004900110430 SACO P/LIXO 40L PRETO ZANPOLI	39232190	060	5405	PT	1	17,28	17,28	0,00	0,00		6,00
017342	Cód. Barras: 040232768132 SACO P/LIXO INFEC 15L EMBALAC C/100 0.022 MICRA	39232190	060	5405	PT	1	13,92	13,92	0,00	0,00		4,83
019426	Cód. Barras: 7898941898847 TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	200	5102	PT	2	9,64	19,28	19,28	3,47	18,00	7,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W RICMS
 REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N. 57.996 23/04/2012
 CENTRO DIA DO IDOSO, PRÓXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
 CLIENTE RECEBE ATÉ AS ***15:00***
 Trib aprox RS: 142,88 Federal, 165,66 Estadual e 0,00 Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

Dulcineia 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

Comprovante de Entrega

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177		Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6	Vencimento 25/07/2023
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI		Número do Documento 001884701	Nosso Número 109/10139078-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 899,19
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recbi(emos) do boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
<input type="checkbox"/> Não existe número indicado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 13907.840287 75393.160009 1 94220000089919

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento 25/07/2023	
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 14/07/2023	Número do Documento 001884701	Espécie Doc. DM	Acceite N
Data Processamento 18/07/2023		Nosso Número 109/10139078-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 899,19	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,50 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 QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380		CNPJ: 09123386000101	
Sacador/Avalista		Recibo do Pagador	

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 13907.840287 75393.160009 1 94220000089919

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento 25/07/2023	
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 14/07/2023	Número do Documento 001884701	Espécie Doc. DM	Acceite N
Data Processamento 18/07/2023		Nosso Número 109/10139078-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 899,19	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,50 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 QUIMI 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



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

Dulcinéia B. Brito Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337251012574686045
25/07/2023 10:30:2925/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107139078402877539316000919422000089919

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	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	899,19
VALOR COBRADO	899,19

NR. AUTENTICACAO D.3A9.EFD.3F3.6DC.1D4

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 Residência



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23179.2963878-4

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
CDI
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

290,62

Composição do Documento de Arrecadação

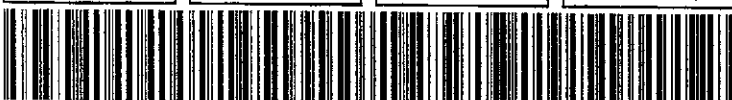
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	290,62			290,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		290,62	0,00	0,00	290,62

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

Dulcinéa E. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 90620385232 6 06070123179 7 29638784560 4



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23179.2963878-4
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 290,62

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342510568032431
25/07/2023 11:39:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.22
2513502513 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000002-0 90620385232-6
06070123179-7 29638784560-4
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23179.2963878-4
Valor Total 290,62

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

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: C.149.78E.478.616.AZE

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 07/2023
 Complemento de cálculo: Todos
 Custos: 11

Página: 1/5
 Emissão: 21/07/2023
 Horas: 16:51:39

EXTRATO MENSAL

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

Folha Mensal

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	968,47 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.194,44 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	322,82 P	812 INSS FERIAS	7,50	96,84 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	968,46 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,10 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,92 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,63 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,66	0,66 D

ND: 0 Proventos: 2.590,67 Descontos: 1.708,67 Informativa: 180,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 882,00
 NF: 0 Base INSS: 2.259,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.259,75 Valor FGTS: 180,77 Base IRRF: 881,74
 FERIAS DE 17/07/2023 - 31/07/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25 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.	8,88	276,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,06 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D

ND: 1 Proventos: 3.443,07 Descontos: 647,07 Informativa: 248,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.796,00
 NF: 1 Base INSS: 3.112,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.112,25 Valor FGTS: 248,98 Base IRRF: 2.646,14

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	868,41 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.233,64 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	812 INSS FERIAS	7,51	100,24 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	333,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,01 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	998 I.N.S.S.	7,50	75,03 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,71 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,08	0,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P			

ND: 2 Proventos: 2.665,00 Descontos: 1.754,00 Informativa: 186,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 911,00
 NF: 2 Base INSS: 2.334,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.334,29 Valor FGTS: 186,74 Base IRRF: 531,19
 FERIAS DE 03/07/2023 - 17/07/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,69	254,84 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,44	0,44 D

ND: 0 Proventos: 3.262,15 Descontos: 607,15 Informativa: 234,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.655,00
 NF: 0 Base INSS: 2.931,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,54 Valor FGTS: 234,52 Base IRRF: 2.403,54

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

Dulcinéia B. Coutinho Ferreira
 Diretora Residência

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2023
Complemento de cálculo: Todos
Custos: 11

Página: 2/5
Emissão: 21/07/2023
Horas: 16:51:39

EXTRATO MENSAL

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

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.	7,85	135,56 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,79 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,73	0,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

ND: 0 Proventos: 2.057,02 Descontos: 554,02 Informativa: 138,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,00
NF: 0 Base INSS: 1.726,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,23 Valor FGTS: 138,09 Base IRRF: 1.590,67

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.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,49 Descontos: 490,49 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,00
NF: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.840,55

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

8781 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.	7,78	126,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,91 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,38 D

ND: 0 Proventos: 1.953,90 Descontos: 553,90 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: 1.496,73

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

8781 DIAS NORMAIS	15,00	731,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	901,72 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	243,71 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,11 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	731,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,79 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,49 P	998	I.N.S.S.	7,50	54,83 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,11	0,11 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	43,87 D

ND: 0 Proventos: 2.036,43 Descontos: 1.409,43 Informativa: 136,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 627,00
NF: 0 Base INSS: 1.705,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.705,94 Valor FGTS: 136,46 Base IRRF: 670,49

FERIAS DE 03/07/2023 - 17/07/2023

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

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.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,29	0,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,56 Descontos: 490,56 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,00
NF: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.840,55

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

Dulcineia
Diretor(a) Residente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 07/2023
 Complemento de cálculo: Todos
 C. Custos: 11

Página: 3/5
 Emissão: 21/07/2023
 Horas: 16:51:39

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA Situação: **Trabalhando** Adm: 14/07/2021
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 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.	8,01	159,80 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,15 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,99	0,99 D

ND: 0 Proventos: 2.325,79 Descontos: 490,79 Informativa: 159,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.835,00
 NF: 2 Base INSS: 1.995,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,64 Valor FGTS: 159,65 Base IRRF: 1.835,84

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.	7,85	135,56 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,92	0,92 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,52 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 3 Proventos: 2.236,21 Descontos: 554,21 Informativa: 138,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.682,00
 NF: 3 Base INSS: 1.726,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,23 Valor FGTS: 138,09 Base IRRF: 1.021,90

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	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.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,67 Descontos: 490,67 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,00
 NF: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.840,55

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	15,00	2.272,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.728,37 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	757,39 P	812	INSS FERIAS	8,80	266,60 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	2.272,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	116,86 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	998	I.N.S.S.	8,13	184,69 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	34,60 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,95	0,95 D

ND: 1 Proventos: 5.632,07 Descontos: 3.662,07 Informativa: 424,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.970,00
 NF: 1 Base INSS: 5.301,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.301,75 Valor FGTS: 424,13 Base IRRF: 1.781,04

FERIAS DE 03/07/2023 - 17/07/2023

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

Dulcineia B. ...
Diretor(a) ...

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.452,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	316,71 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	812	INSS FERIAS	31,31	536,79 D
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.657,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,76 D
992 TROCO DO MES	0,00	8,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.058,17 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	942	IRRF FERIAS	7,50	34,60 D
8781 DIAS NORMAIS	330,00	22.637,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR	6,54	6,54 D
8783 DIAS FERIAS	60,00	4.840,17 P	998	I.N.S.S.	103,72	1.956,53 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,93 D
			9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 21.784,00

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.719,07	Base IRRF Mensal:	20.380,93
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	61,93
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	5.524,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.719,07	Valor IRRF Férias:	34,60
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.645,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.645,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	96,53
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	30.719,07
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.457,44
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Por curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Atualizada 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:	30.719,07
				Valor PIS:	307,20
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	21.784,00

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

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

D. Valéria B. ...
Diretora Presidente

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 35.197,03 **Total Geral Descontos:** 13.413,03
Líquido Geral: 21.784,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.452,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	316,71 D
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	812 INSS FERIAS	31,31	536,79 D
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.657,39 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,76 D
992 TROCO DO MES	0,00	8,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.058,17 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	942 IRRF FERIAS	7,50	34,60 D
8781 DIAS NORMAIS	330,00	22.637,51 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,54	6,54 D
8783 DIAS FERIAS	60,00	4.840,17 P	998 I.N.S.S.	103,72	1.956,53 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,93 D
			9383 DESC.VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Geral: 21.784,00

Situações

Numero de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	30.719,07	Base IRRF Mensal:	20.380,93
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	61,93
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	5.524,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.719,07	Valor IRRF Férias:	34,60
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.645,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.645,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	96,53
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	951,14	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	30.719,07
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.457,44
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	1.693,94	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	30.719,07
				Valor PIS:	307,20
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 21.784,00

Dulcinea B. ...
 Diretora Administrativa

**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		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	968,47		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	322,82		
8783	DIAS FERIAS	15,00	968,46		
992	TROCO DO MES	0,00	0,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.194,44	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		96,84	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,10	
998	I.N.S.S.	7,50		72,63	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.590,67	1.708,67	
Conta corrente:			Valor Líquido	882,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	2.259,75	2.259,75	180,77	881,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					
CNPJ: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	968,47		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	322,82		
8783	DIAS FERIAS	15,00	968,46		
992	TROCO DO MES	0,00	0,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.194,44	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		96,84	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,10	
998	I.N.S.S.	7,50		72,63	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.590,67	1.708,67	
Conta corrente:			Valor Líquido	882,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.936,93	2.259,75	2.259,75	180,77	881,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. Guilino Ferreira
Diretora Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,82			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,88		276,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,06		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.443,07	647,07		
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.796,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25		3.112,25	3.112,25	248,98	2.646,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,82			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	8,88		276,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,06		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.443,07	647,07		
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.796,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25		3.112,25	3.112,25	248,98	2.646,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcineia  
Diretor(a) Residente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,47	
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,64
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,51		100,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,01
998	I.N.S.S.	7,50		75,03
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.665,00	1.754,00		
conta corrente: Agência:		Valor Líquido →	911,00		
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.334,29	2.334,29	186,74	531,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	868,41	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
807	VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,47	
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,64
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,51		100,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,01
998	I.N.S.S.	7,50		75,03
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.665,00	1.754,00		
conta corrente: Agência:		Valor Líquido →	911,00		
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.334,29	2.334,29	186,74	531,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,69		254,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.262,15	607,15	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,69		254,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.262,15	607,15	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.462,23		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,79		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,85		135,56	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,73		0,73	
		6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.057,02	554,02	
			Valor Líquido →	1.503,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.590,67	0,00

Declaro ter recebido a importância a liquidar 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
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.462,23		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,79		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,85		135,56	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,73		0,73	
		6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.057,02	554,02	
			Valor Líquido →	1.503,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.590,67	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

**Dulcinéa B. Galvão Ferreira
 Diretora Residente**

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FEB	
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	0,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,49	490,49	
conta corrente:			Valor Líquido	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FEB	
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	0,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,49	490,49	
conta corrente:			Valor Líquido	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,91		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,90	553,90	
conta corrente: Agência:			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	1.496,73	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
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,91		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,90	553,90	
conta corrente: Agência:			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	1.496,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código Nome do Funcionário

2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 AUXILIAR DE COZINHA

CBO 513505 Departamento 18 Faltas 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	15,00	731,11		
931	1/3 DAS FERIAS	330,00	330,00		
8783	DIAS FERIAS	33,33	243,71		
992	TROCO DO MES	15,00	731,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,49		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00		901,72	
812	INSS FERIAS	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,50		73,11	
998	I.N.S.S.	0,00		5,79	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		54,83	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,11		0,11	
		6,00		43,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,43	1.409,43	
conta corrente:			Valor Líquido	627,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.705,94	1.705,94	136,46	670,49	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
 Julho de 2023

Código Nome do Funcionário

2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 AUXILIAR DE COZINHA

CBO 513505 Departamento 18 Faltas 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	15,00	731,11		
931	1/3 DAS FERIAS	330,00	330,00		
8783	DIAS FERIAS	33,33	243,71		
992	TROCO DO MES	15,00	731,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,49		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00		901,72	
812	INSS FERIAS	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,50		73,11	
998	I.N.S.S.	0,00		5,79	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		54,83	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,11		0,11	
		6,00		43,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,43	1.409,43	
conta corrente:			Valor Líquido	627,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.705,94	1.705,94	136,46	670,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.736,82		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,74		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		160,27	
		0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,56	490,56	
			Valor Líquido →	1.841,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	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 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.736,82		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,74		
33	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		160,27	
		0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,56	490,56	
			Valor Líquido →	1.841,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

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

 Data

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

Dulcineia B. ~~_____~~ **Juliano Ferreira**
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código Nome do Funcionário

2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO

CEO
411010

Departamento
18

FUN
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	0,15		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,79	490,79	
			Valor Líquido →	1.835,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,84	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
Julho de 2023

Código Nome do Funcionário

2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO

CEO
411010

Departamento
18

FUN
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	0,15		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
98	I.N.S.S.	8,01		159,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,79	490,79	
			Valor Líquido →	1.835,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,85		135,56	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.236,21	554,21	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.021,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,85		135,56	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.236,21	554,21	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.021,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcineia de Aguiar Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 19.027.182

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	10/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,67	490,67	
conta corrente:			Valor Líquido	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	10/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,67	490,67	
conta corrente:			Valor Líquido	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Cláudia B. Aquino Ferreira
 Diretora Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.272,18		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	757,39		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.272,18		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.728,37	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,80		266,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		116,86	
998	I.N.S.S.	8,13		184,69	
942	IRRF FERIAS	7,50		34,60	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.632,07	3.662,07	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.970,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	5.301,75	5.301,75	424,13	1.781,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.272,18		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	757,39		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.272,18		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.728,37	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,80		266,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		116,86	
998	I.N.S.S.	8,13		184,69	
942	IRRF FERIAS	7,50		34,60	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.632,07	3.662,07	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.970,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	5.301,75	5.301,75	424,13	1.781,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE 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 Residente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Julho/23**Data Pagamento:** 28/07/2023 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 21.784,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 882,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 2.796,00
3	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 911,00
4	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 2.655,00
5	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.503,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.841,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.400,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 627,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.841,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.835,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.682,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.****Termo de colaboração: PA 78.205/17**Dulcinea B. Brito Ferreira
Diretora de Recursos Humanos

Este relatório não é um comprovante de pagamento e não substitui os comprovantes exibidos. A emissão de comprovantes é realizada exclusivamente através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/07/2023 às 10:47:50, por JBS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.841,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.970,00

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 26/07/2023 às 10:47:50, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea B Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 002.618.784 Série 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2 Cidade Industrial Sateite DE - 07224-130 Guaruihos - SP Fone/Fax: 1126414600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 002.618.784 Série 200 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0762 6910 4300 0894 5520 0002 6187 8410 7152 6677 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231186196424 - 24/07/2023 12:41:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796820818112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME		09.123.386/0001-01	24/07/2023
ENDEREÇO EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	FONE / FAX 1239447413
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:34:22

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICI/ICMS 43,22	VALOR DO ICMS 5,19	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 1,14	V. TOTAL PRODUTOS 74,10	
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 12,04	VALOR DA COFINS 5,24	V. TOTAL DA NOTA 74,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.602.461/0001-50
NOME / RAZÃO SOCIAL REAG TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688297445113	
QUANTIDADE 10	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.500	PESO LÍQUIDO 4.500	

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
XXXXXXXXXXXX177	PAO VIVA INTEGRALMENTE WICKBOLD 450G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	10,0000	7,4100	74,10	43,22	5,19		12,00	

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 Ferrera
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP		
Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Cv: 15901416 / RM: 7027448093 / TR: 1586520 / Lacre: / Redespacho em: Caragnatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9030925318 / N°Ped.Merc: 46491704 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 6,85 Estadual 5,19 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM		



Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda.
62.691.043/0006-22
Estrada da Curitiba, 190
CEP: 22780-491, Jacarepaguá, RJ de Janeiro - RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais

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

bradesco | 237-2 | 23793.39803 22000.436968 64000.221701 7 94260000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18
00000-000

Vencimento: 29/07/2023
Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9
Nosso Número: 02/20004369664-1

Data do Doc.: 24/07/2023	Nº do documento: 0261878401	Espécie Doc.: DM	Acete: N	Data Process.: 26/07/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira: 02	Espécie Moeda: R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento

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

(=) Valor do Documento: 74,10

Recebimento através do cheque nº. do Banco do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Recebo do Pagador
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23793.39803 22000.436968 64000.221701 7 94260000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18
00000-000

Vencimento: 29/07/2023
Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-9
Nosso Número: 02/20004369664-1

Data do Doc.: 24/07/2023	Nº do documento: 0261878401	Espécie Doc.: DM	Acete: N	Data Process.: 26/07/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira: 02	Espécie Moeda: R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,07

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Dulcinéia B. Lima Ferreira
Diretora Residente

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333281347359564055
28/07/2023 14:23:4628/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:47
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200043696864000221701794260000007410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA

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	72.802
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

NR.AUTENTICACAO 4.701.2A8.265.F68.3C2

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 Paulino Ferreira
Diretor Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2023 - 11:47:57

CENTRO DIA DO IDOSO

RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FYAE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.719,07	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.457,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.457,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000241 575201792307 807679050807 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2023 - 11:47:57

CENTRO DIA DO IDOSO

Dulcineia B. ...
Diretora Residência

RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783
03-FYAE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.719,07	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.457,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.457,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000241 575201792307 807679050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3363116214219751
31/07/2023 16:37:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.25
2513502513 SEGUNDA VIA 0061

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	8586000024-1 57520179230-7 80767905080-7 91233860001-0
Data do pagamento	31/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	09123386/0001-01
COMPETENCIA	07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2023
VALOR DEPOSITO	2.457,52
Valor Total	2.457,52

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FD.EF8.96D.B37.D2E

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 Bernadete Paulino Ferreira
Diretora

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. 000.102.450
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0723 6406 3500 0159 5500 1000 1024 5013 3001 9065

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

135231221069044 - 29/07/2023 09:15:46

CNPJ

23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

29/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,15
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	467,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,5000	5,0000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	7,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,8000	13,0000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,6000	14,0000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	11,0000	6,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,2000	2,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	MEXIRICA PONKAN	08061000	040	5102	UN	48,0000	0,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,9000	6,5000	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	19,9000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332311338577461040
31/07/2023 14:08:19**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4469 SJCAMPOS-JD ESPLANADA
Conta corrente (com DV) 130016097
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.640.635/0001-59
Nome favorecido H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.102
Valor 467,15
Data transferência 31/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28C78A621C2D1CEA

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(a) Residente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua Joao Eugenio de Macedo, 241
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12440-110

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.480
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0745 1425 7700 0176 5500 1000 0004 8011 7942 3698

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.015.920.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231231386825 31/07/2023 14:36:16

CNPJ

45.142.577/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE REGIME

Grupo de Assistencia a Dependencia Química Nova Aurora Femin

CNPJ/CPF do destinatário

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

31/07/2023

ENDERÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BARRIO/DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/07/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:23:46

FATURA/DUPLICATA

NUMERO

31/07/23

R\$ 429,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,45	429,80
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	429,80
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
CRISPIM GONCALVES NETO - EPP					
Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba					
FRETE POR CONTA					
3-Tr.prop Rem					
CÓDIGO ANTT					
PLACA DO VEICULO					
UF					
CNPJ/CPF					45.142.577/0001-76
MUNICÍPIO					
UF					SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL					528.015.920.112
QUANTIDADE					
ESPECIE					
MARCA					
NUMERAÇÃO					
PESO BRUTO					
PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1		Caju	22011000	0500	5405	Kg	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	12,49
1		Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	12,49
1		Acerola	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	128,50	0,00	0,00	0	31,23
1		Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	5	39,70	198,50	0,00	0,00	0	48,24

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

Dulcineia B. Bellina Ferreira
Livraria Residência

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,37. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 74,35 Federal e 30,10 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3 Dados bancarios para deposito banco itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/07/2023,Valor Total: R\$429,80, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.480
SÉRIE: 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.103
Valor 429,80
Data transferência 31/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F37B88C622F503B4

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Assistência