

# RECIBO

PARCELA 03/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e dois Mil Reais, setecentos e três reais e trinta centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 03/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO 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 Agosto de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

**Central de Atendimento:**  
(12) 3307-4297 | 3944-7413  
(12) 3944-7012 | 3913-4583

**Plantão 24h:**  
(12) 99568-5498 (Vivo) WhatsApp  
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)  
(12) 93850-6223 (Oi)

**Email de Contato:**  
contato@comunidadenovaesperanca.com  
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

**Endereço:**  
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adriana  
São José dos Campos - SP

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

ago/23


RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE				
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito
01/08/2023		Transferência poupança - para saldo	Aplicação Poupança - Devolução de Resgate	Transferência	33.117		R\$ 1.942,76
02/08/2023	Nfe: 043-E	Renato de Moraes Diniz	Transportes - Translado Idosos - Ref. Julho/23	Transferência	80.201		R\$ 14.500,00
03/08/2023		Resgate Provisionamento Férias Daniele Lemes	Resgate Poupança - 1/3 Férias Daniele Lemes	Transferência	33.117	R\$ 333,47	
03/08/2023	Recibo férias	Danielle Lemes de Souza	Férias	Transferência	20.777		R\$ 1.233,64
04/08/2023	Nfe: 4577	Robson Luiz Correa	Alimentação - Gás cilindro P-45	Transferência	1.204		R\$ 400,00
04/08/2023	Nfe: 2623378	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alims Ltda	Alimentação	Boleto	80.401		R\$ 74,10
10/08/2023		Transferência poupança - Devolução de saldo	Aplicação Poupança - Devolução de Resgate	Transferência	33.117	R\$ 4.582,92	
10/08/2023		Transferência poupança - Devolução de saldo	Aplicação Poupança - Devolução de Resgate	Transferência	33.117	R\$ 0,03	
10/08/2023		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 3ª parcela	Transferência	86.741	R\$ 82.703,30	
10/08/2023	Nfe: 0052-E	Flaubert Brancatti do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 600,00
10/08/2023	Nfe: 009-E	Graziela Apª de Toledo	MEI - Oficinaira	Transferência	27.069		R\$ 650,00
10/08/2023	Nfe: 052	Comercio E Distribuição De Produtos Br Ltda	Alimentação	Transferência	862		R\$ 763,05
10/08/2023	Nfe: 1010-E	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	81.001		R\$ 1.050,00
10/08/2023	Nfe: 055-E	Valdirene Apª da Silva	MEI - Ed. Física/ Dança Sênior	Transferência	81.002		R\$ 1.335,00
10/08/2023	Nfe: 1.483	Edmilson Ricardo dos Santos Me	Pç/Man. Manutenção	Transferência	81.003		R\$ 383,40
10/08/2023	Nfe: 1.484	Edmilson Ricardo dos Santos Me	Mat. Limpeza/Lavanderia	Transferência	81.004		R\$ 139,90
11/08/2023		Transferência poupança - Devolução de saldo	Aplicação Poupança - Devolução de Resgate	Transferência	33.117		R\$ 4.582,92
11/08/2023		Transferência poupança - Devolução de saldo	Aplicação Poupança - Devolução de Resgate	Transferência	33.117		R\$ 0,03
11/08/2023	Recibo Férias	Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias	Transferência	12.626		R\$ 1.000,85
11/08/2023	Nfe: 102.772	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli - Sabor do Vale	Alimentação	Boleto	81.101		R\$ 578,95
11/08/2023	Nfe: 21.188	Cornil Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação	Boleto	81.102		R\$ 1.609,82
11/08/2023	Nfe: 306.410	Supermercado Shibala Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	81.103		R\$ 2.643,89
11/08/2023	Nfe: 262.6496	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alims Ltda	Alimentação	Boleto	81.104		R\$ 335,28
15/08/2023	Nfe: 5.154	Trabalhe e Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exames ocupacionais e transmissões	Transferência	81.501		R\$ 115,70
17/08/2023	Nfe: 054	MEDIC - Produtos Médicos e Hospitalares Eireli EPP	Material de enfermagem	Transferência	5.672		R\$ 157,00
17/08/2023	Nfe: 054	Comercio E Distribuição De Produtos Br Ltda	Alimentação	Transferência	862		R\$ 2.658,53
17/08/2023	NFS-e453227	Sodexo Pass do Brasil Serviço e Comercio S.A	Vale Alimentação	Boleto	81.701		R\$ 4.290,00
18/08/2023	GPS	Resgate Provisão. Férias Vanessa da Silva R. Cabral	Resgate Poupança - 1/3 Férias Vanessa da Silva	Transferência	33.117	R\$ 333,47	
18/08/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2023	Transferência	3.117		R\$ 2.465,62
18/08/2023	Recibo Férias	Vanessa da Silva Reis Cabral	IR 07/2023	Boleto	22.201		R\$ 61,93
18/08/2023	Nfe: 103.106	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli - Sabor do Vale	Férias	Transferência	19.168		R\$ 1.233,64
22/08/2023	Recibo 31/1802	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Alimentação	Boleto	81.801		R\$ 393,71
24/08/2023		Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora	Vale Transportes	Boleto	82.201		R\$ 763,28
24/08/2023	Nfe: 103.453	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli - Sabor do Vale	Provisionamento	Transferência	33.117		R\$ 6.695,39
			Alimentação	Boleto	82.401		R\$ 671,51

Data	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Descrição	Boleto	Valor
24/08/2023					
25/08/2023	Nfe: 1.321	P.H Kimura Taubaté ME	Mat. Didático/Oficina Jardinagem	Transferência	R\$ 307,20
29/08/2023	Holerite	Amanda Águeda Ferreira Batista	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 154,00
29/08/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.782,00
29/08/2023	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 2.795,00
29/08/2023	Holerite	Letícia Alves da Silva	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 910,00
29/08/2023	Holerite	Luis Antônio de Souza	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 2.655,00
29/08/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.503,00
29/08/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.840,00
29/08/2023	Holerite	Nilcéia Maria Rodrigues Lobo	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 693,00
29/08/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.269,00
29/08/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.840,00
29/08/2023	Holerite	Sueley Lopes	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.836,00
29/08/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.682,00
29/08/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 08/2023	Transferência	R\$ 1.220,00
29/08/2023	Nfe: 623	Flores Confeliaria Ltda Me	Eventos	Transferência	R\$ 3.868,00
29/08/2023	Nfe: 485	Crispini Gonçalves Neto Epp	Alimentação	Transferência	R\$ 799,00
30/08/2023	Nfe: 103.805	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli - Sabor do Vale	Alimentação	Boleto	R\$ 632,70
30/08/2023	Nfe: 71.322	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	R\$ 391,10
30/08/2023	Nfe: 33.798	Comercial Nogarotto Ltda - Pap. Nono	Mat. Didático/Escolário	Boleto	R\$ 62,91
30/08/2023	Nfe: 237.186	Sales Distribuidora Ltda	Mat. Limpeza/Lavanderia/Descartavel/EPI	Boleto	R\$ 1.266,75
30/08/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 08/2023	Boleto	R\$ 941,03
31/08/2023	Recibo Férias	Shirley Africo da Silva	Resgate Poupança - 1/3 Férias Shirley Africo da Silva	Transferência	R\$ 2.391,03
31/08/2023	Nfe: 045-E	Renato de Moraes Diniz	Transportes - Translado Idosos - Ref. Agosto/23	Transferência	R\$ 332,61
					R\$ 1.230,50
					R\$ 14.500,00
					R\$ 88.285,80
					R\$ 93.377,74

Saldo Inicial C/C	18.355,43
(+) Receitas	88.285,80
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	42,06
(-) Provisão	6.695,39
(-) Despesas	93.377,74
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	0
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	6.610,16

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernades Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor

  
Viviane M. Tinguá de Melo  
Psicóloga CRP - 104610  
Coordenadora

Taubaté, 31 de agosto de 2023.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321  
01/09/2023 08:39:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.355,43 C
01/08/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.942,76 D	16.412,67 C
				01/08 08:34 GRUPO A D Q N A FEMIN			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	14.500,00 D	1.912,67 C
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
03/08/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	333,47 C	
				03/08 14:08 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.777	1.233,64 D	1.012,50 C
04/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	400,00 D	
				04/08 15:14 ROBSON LUIZ CORREA ME			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	74,10 D	538,40 C
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA			
10/08/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.582,92 C	
				10/08 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/08/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	0,03 C	
				10/08 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/08/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	82.703,30 C	
				10/08 16:56 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/08 15:56 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
10/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
				10/08 15:58 GRAZIELA A TOLEDO			
10/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.862	763,05 D	
				10/08 15:57 COMERCIO D P BR LTDA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	383,40 D	
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	139,90 D	82.703,30 C
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
11/08/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	4.582,92 D	
				11/08 09:21 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/08/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	0,03 D	
				11/08 09:22 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.626	1.000,85 D	
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	578,96 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	1.609,82 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	2.643,89 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	335,28 D	71.951,55 C
				WICKBOLD E NOSSO PAO INDUSTRIA			
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	115,70 D	71.835,85 C
				237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
17/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.005.672	157,00 D	
				17/08 13:50 MEDIC PRODUTOS MEDICOS			
17/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.862	2.658,53 D	
				17/08 13:51 COMERCIO D P BR LTDA			

17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.701	4.290,00 D	64.730,32 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
18/08/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	333,47 C	
		18/08 10:42 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.465,62 D	
		18/08 14:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	61,93 D	
		18/08 14:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.188	1.233,64 D	
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.801	393,71 D	60.908,89 C
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.201	763,28 D	60.145,61 C
		ABC TRANSPORTES			
23/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.145,61 D	0,00 C
24/08/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	6.695,39 D	
		24/08 11:06 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.401	671,51 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.402	307,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.674,10 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	154,00 D	
		748 0710 003020053000162 P H KIMURA TA			
25/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	154,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.415	23.877,00 D	
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	799,00 D	
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.902	632,70 D	
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.308,70 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.001	391,10 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.002	62,91 D	
		SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.003	1.256,75 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.004	941,03 D	
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.005	2.391,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.042,82 C	0,00 C
31/08/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	332,61 C	
		31/08 10:52 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.117	1.230,50 D	
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	14.500,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
31/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.397,89 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350108222025321  
01/09/2023 08:39:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 206.416,54 C

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					197.364,32 C
01/08/2023	01/08/2023	1/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	01/08 08:34 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.942,76 C	
03/08/2023	03/08/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	03/08 14:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	333,47 D	
04/08/2023	07/08/2023	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,67 C	
04/08/2023	07/08/2023	6/7	737 Juros	2513-5			14,77 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,00 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			32,29 C	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,99 C	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	737 Juros	2513-5			48,47 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,37 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			37,53 C	
10/08/2023	10/08/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	10/08 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.582,92 D	
10/08/2023	10/08/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	10/08 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN	0,03 D	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,36 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			0,94 C	
11/08/2023	11/08/2023	11/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/08 09:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.582,92 C	
11/08/2023	11/08/2023	11/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/08 09:22 GRUPO A D Q N A FEMIN	0,03 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,69 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	737 Juros	2513-5			75,50 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,59 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	737 Juros	2513-5			79,84 C	
18/08/2023	18/08/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	18/08 10:42 GRUPO A D Q N A FEMIN	333,47 D	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			54,08 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	737 Juros	2513-5			145,34 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,44 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	737 Juros	2513-5			7,74 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,28 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	2513-5			39,51 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,81 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	737 Juros	2513-5			13,23 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,34 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	737 Juros	2513-5			23,81 C	

24/08/2023	24/08/2023	24/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/08 11:06 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.695,39 C
31/08/2023	31/08/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	31/08 10:52 GRUPO A D Q N A FEMIN	332,61 D
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			206,04 C
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			477,99 C

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	206.416,54 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



G3350108222025321  
01/09/2023 08:40:14

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

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

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	60.145,61			9.740,072146	6,175068223	9.740,072146
24/08/2023	RESGATE	7.674,10		3,20	1.242,733550	6,177752260	8.497,338596
	Aplicação 23/08/2023	7.674,10		3,20	1.242,733550		
25/08/2023	RESGATE	154,00		0,12	24,936167	6,180581033	8.472,402429
	Aplicação 23/08/2023	154,00		0,12	24,936167		
29/08/2023	RESGATE	25.308,70		36,54	4.097,048824	6,186218688	4.375,353605
	Aplicação 23/08/2023	25.308,70		36,54	4.097,048824		
30/08/2023	RESGATE	5.042,82		8,72	816,194353	6,189138630	3.559,159252
	Aplicação 23/08/2023	5.042,82		8,72	816,194353		
31/08/2023	RESGATE	15.397,89		31,32	2.491,678352	6,192296044	1.067,480900
	Aplicação 23/08/2023	15.397,89		31,32	2.491,678352		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.610,16			1.067,480900		1.067,480900

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.145,61
RESGATES (-)	53.577,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	79,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,06
SALDO ATUAL =	6.610,16

**Valor da Cota**

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

**Rentabilidade**

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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



**Re: DÚVIDA - COMPRA - AUTORIZAÇÃO**

Área Técnica do SUAS &lt;suas@taubate.sp.gov.br&gt;

ter, 01/08/2023 13:02

Para: CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi &lt;cdi.taubate@outlook.pt&gt;

3 anexos (27 KB)

Outlook-ag0amoa0; Outlook-wkhwjayu; Outlook-rmsnvr5x;

Amanda, boa tarde!!!

Dulm  
01/09/23

Conforme contato telefônico realizado nesta data, informo que não há óbice quanto a aquisição do referido item, uma vez que trata-se consumo.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

ESTADO DE SÃO PAULO

Dulcineia Estrelino Ferreira  
Diretor(a) Residente

Em 2023-08-01 11:24, CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi escreveu:

Ótimo dia,

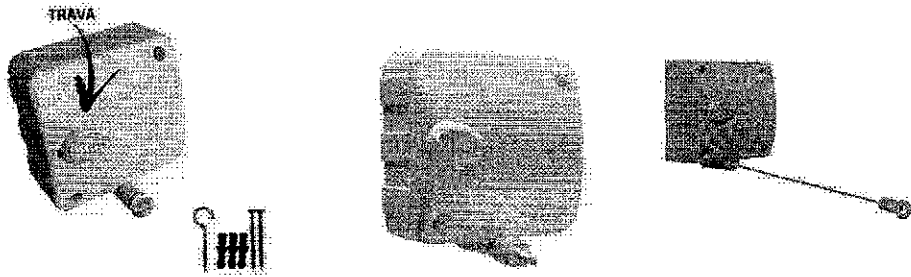
O CDI esta precisando de 01 varal (parede) item *indispensável e imprescindível* para o bom funcionamento da lavanderia, higienização dos lençóis, fronhas, cobertores, etc.

Antes da paralisação do equipamento tínhamos um varal (parede), porem este era fixo, preso rente a parede; ele foi retirado na pandemia, quando realizamos a manutenção/ pintura do prédio, desde então como não havia mais quantidade rotineira de lavagens o varal de chão suportava a demanda.

Sendo assim, gostaria de saber se podemos adquirir um varal de parede "recolhível", assim o mesmo poderia ser guardado quando fosse necessário utilizar o espaço para alguma atividade com os idosos.

Segue abaixo, imagem de modelos que pensamos.

**4 - MATERIAIS DE LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS E EPIs**  
Materiais de limpeza, higiene, **lavanderia**, descartáveis, EPIs (Equip. Proteção Individual), Mat. Primeiro Socorros e enfermagem.



Atenciosamente,

**Amanda Águida**  
Aux. Administrativo  
Centro Dia do Idoso - Taubaté  
(12) 3635-3995

Horário de Atendimento:  
Segunda a Sexta-feira  
8:00 às 17:00

Dulcineia B. ... Ferreira  
Diretora residente



**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 ASSISTIDOS**

08/23

Relação usuários	Endereço
1 Anésia Cantuária	
2 Antonio Cordeiro Filho	
3 Cecília Silva Pereira dos Santos	
4 Célia Taube	
5 Celina Hernandis Ogando	
6 Cleusa Martins Nasc. Oliveira	
7 Clotilde Pinto dos Santos	
8 Dalva da Silva Miranda	
9 Denise Alves Dos Santos	
10 Elza de Fátima Leite	
11 Helena da Silva Moreira	
12 Hilda de Moraes Secco	
13 Ina Neves de Oliveira	
14 Isabel Aparecida Granato dos Santos	
15 Jenesio Rosa	
16 Jercina Pães da Silva	
17 José Darcy de Lima Villalta	
18 José Gomes de Oliveira	
19 José Rubens da Cunha	
20 José Rubens dos Santos	
21 Julia Vicente do Nascimento	
22 Lília da Silva Armando	
23 Maria Adelina das Dores	
24 Maria Aparecida dos Santos	
25 Maria Auxiliadora da Silva Teixeira	
26 Maria Helena Alves Dos Santos	
27 Maria Helena da Silva Werly	
28 Maria Magdalena Batista	
29 Maria Monteiro Moreira	
30 Maria Rita da Silva	R:
31 Maura Rodrigues Lobo	Av
32 Mauro Moreira de Alcantara	R:
33 Neuza Benjamin de Moura	R:
34 Ordília Barbosa da Rocha	R:
35 Raimunda Mª da Conceição Silva	R:
36 Reinaldo Nelson Buss	R:
37 Roselina de Padua Dias da Silva	R:
38 Terezinha de Oliveira Santos	R:
39 Vanda B. Barbeta da Silva	R:
40 Zeila Mary Oliveira Santos	R:

Dulcinea Bernardes Paulino Ferraz  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferraz  
cpf: 185.681.158-42  
Presidente

Wiane M. Tinsu de Melo  
Psicóloga - CRP 104.610  
Coordenadora



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

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

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

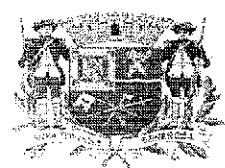
Ref: agosto/2023

	Idoso (a)	Endereço	Obs
1	Anésia Cantuária		da e volta
2	Cecília Silva Pereira dos Santos		da e volta
3	Celina Hermandis Ogando		da e volta
4	Cleusa Martins Nasc. De Oliveira		da e volta
5	Dalva da Silva Miranda		da e volta
6	Denise Alves Dos Santos		da e volta
7	Elza de Fátima Leite		da e volta
8	Helena da Silva Moreira		da e volta
9	Hilda de Moraes secco		da e volta
10	Ina Neves de Oliveira		Volta
11	Jenesio Rosa		da e volta
12	Jercina Pães da Silva		da e volta
13	José Gomes de Oliveira		da e volta
14	José Rubens da Cunha		da e volta
15	José Rubens dos Santos		da e volta
16	Maria Aparecida dos Santos		da e volta
17	Maria Auxiliadora da Silva Teixeira		da e volta
18	Maria Helena Alves Dos Santos		da e volta
19	Maria Magdalena Batista		da e volta
20	Maria Monteiro Moreira		da e volta
21	Mauro Moreira de Alcantara		da e volta
22	Neuza Benjamin		da e volta
23	Raimunda Mª da Conceição Silva		da e volta
24	Reinaldo Nelson Buss		da e volta
25	Vanda B. Barbeta da Silva		da e volta
26	Zeila Mary Oliveira Santos		da e volta

Dulcinea B. Paulino Ferraru  
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes P  
CPF: 185.581.158-42  
Presidente

Viviane M. Thelma de Melo  
Psicóloga - CRP 04610  
Coordenadora



SECRETARIA 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
02/08/2023 14:30:20	08/2023	43 / E	wNt1Tkfzo

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 45.942.112/0001-08  
Nome/Razão Social: 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ  
Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 SANTA INES II  
Inscrição Municipal: 429889  
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP CEP: 12248-505 Telefone: (12) 3933-5878

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: (12) 3944-7013

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

prestação de serviço de transporte com 2 veículos com motorista (VAN)  
De segunda a Sexta- feira, realizações de transporte de idosos e familiares.  
período de 01 a 30 de julho de 2023  
Fiat Dukato VIPK GGG3C39  
Fiat Dukato VIPK FFV5B56

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

Dulcineia B. Poutino Ferreira  
Diretora-Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 492990101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO PARA ATIVIDADE DE FRETADO ESCOLAR  
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída: 42  
Código da Obra:  
Regra especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021441643964016  
02/08/2023 14:43:56

## Debitado

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

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 720752727  
Conta Pagamento 0000  
CPF 074.009.088-71  
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.201  
Valor 14.500,00  
Data transferência 02/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D9C23F370042AD5A

---

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

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 7 de Julho de 2023

Sra.: DANIELE LEMES DE SOUZA  
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2022 - 01/07/2023  
Período de Gozo.....: 07/08/2023 - 21/08/2023  
Retorno ao trabalho.....: 22/08/2023

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 03/08/2023.

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

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

  
DANIELE LEMES DE SOUZA

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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **DANIELE LEMES DE SOUZA** Número Carteira Profissional: [REDACTED] Série: [REDACTED]

### PERÍODOS

Da Anulação: 22/07/2022 A 01/07/2023 Do Gozo das Férias: 07/08/2023 A 21/08/2023 = 15 Dias De Abono: [REDACTED]

### BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.736,92	Outras Vantagens:	264,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>2.000,92</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	1.000,41	Desconto de Previdência:	100,24
1/3 das Férias:	333,47	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 1/3 Salário:	0,00		

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.333,88</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>100,24</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>1.233,64</b>

Faço 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\$ 1.233,64 (um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Cliente:  Data: 07/07/2023  
**DANIELE LEMES DE SOUZA** **GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA**  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Faço de firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.233,64 (um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a destinação acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Uma: 07/07/2023   
 SÃO JOSE DOS CAMPOS **DANIELE LEMES DE SOUZA**

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

  
**Dulcineia Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:52  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELE LEMES DE SOUZA  
CPF: 384.314.788-45  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 17.930-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.233,64  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.34D.B2A.646.CE2.87F

-----  
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 Bernades Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 400,00 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. 000.004.577  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROBSON LUIZ CORREA**

Avenida Marrocos, 175  
Jardim das Nacoes - 12030-211  
Taubate - SP Fone/Fax: 1236812527

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.577  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0868 2972 6600 0181 5500 1000 0045 7716 6806 9674

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

135231248322799 - 02/08/2023 14:51:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688266070119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

02/08/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE/FAX

12330737831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:59

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	400,00
VA. 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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	UN	1,0000	400,0000	400,00	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 de Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 002.623.378  
Série 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.623.378  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0862 6910 4300 0894 5520 0002 6233 7811 4614 3333

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

135231241402337 - 01/08/2023 16:59:40

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

01/08/2023

ENDEREÇO

**EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:53:34

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
VAL. 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

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
09060000000000177	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. Bulino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15962518 / RM: 7027508055 / FT: 9030973942 / N°Ped.Merc: 46504561 / Itinerário: 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 Pio Ind. Alim. em. Ltda.  
 62.691.043/0006-22  
 Estrada de Curicica, 190  
 CEP: 22780-191, Ilanópolis, RJ

Recibo do Sacado

Relação das Notas Fiscais

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

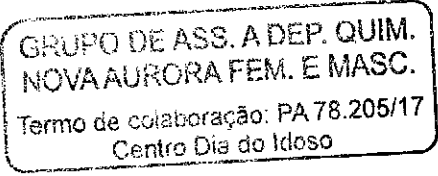

**bradesco** | **237-2** | 23793.39803 22000.437180 88000.221700 1 94340000007410

Local de Pagamento Banco Bradesco						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						06/08/2023
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18						Agência/Código Beneficiário
00000-000						3398 / 2217-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
01/08/2023	0262337801	DM	N	03/08/2023	02/20004371888-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	02	R\$			74,10	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.123.386/0001-01						
R PEDRO DE TOLEDO 98 - - 12243-740						

Sacador/Avalista: Recibo do Pagador  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

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

**bradesco** | **237-2** | 23793.39803 22000.437180 88000.221700 1 94340000007410

Local de Pagamento Banco Bradesco						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						06/08/2023
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - 62.691.043/0001-18						Agência/Código Beneficiário
00000-000						3398 / 2217-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
01/08/2023	0262337801	DM	N	03/08/2023	02/20004371888-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	02	R\$			74,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos
Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,07						(-) Outras deduções
 						(+) Mora/Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334041504917510022  
04/08/2023 15:15:4504/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:45  
251302513 0048

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200043718088000221700194340000007410

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	80.401
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

NR.AUTENTICACAO 2.32B.C82.C79.E05.613

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  
Diretora Presidente



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

Nº da Nota - Serie  
 0000000052 - E

Autenticidade  
 BOC8-4F1M

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão .....:08/08/2023 11:41:33  
 Competência (Serv.)..:08/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822  
 Nome Fantasia: BRANCATTI MUSIC  
 CPF/CNPJ.....: 17.235.023/0001-88 IM: 6566214 IE: Fone: (12) 9208-4176  
 Endereço.....: RUA RUA YOKICHIRO SHIMADA,379,PARQUE AEROPORTO - CEP: 12051320  
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:flaubert-brancatti@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.....: Exterior

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de julho de 2023, conforme Plano de Trabalho.

Dados Bancários:  
 Banco do Brasil  
 Agência 6518-8  
 Conta 12.807-4

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

*Dulcineia Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

Documento Emitido por 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  
 1212 - Execução de música.

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

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00**

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

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

**Creditado**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





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

Nº da Nota - Serie  
 0000000009 - E  
 Autenticidade  
 TSQF-NC1R



**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**  
 Data de Emissão .....:06/08/2023 11:28:31  
 Competência (Serv.):08/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390883876  
 Nome Fantasia: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390883876  
 CPF/CNPJ.....: 46.578.269/0001-50 IM: 992427 IE: Fone:  
 Endereço.....: AVENIDA HELVINO MORAES,534,VILA SÃO JOSÉ - CEP: 12070450  
 Município.....: Taubaté UF:SP Email: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 a ( TRABALHOS MANUAIS , ARTES ,JARDINAGEM E RECICLAGEM ) REALIADOS COM OS IDOSOS DIA DO CENTRO DIA DO IDOSO DURANTE O MES DE JULHO DE 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. Paulino Ferreira**  
 Diretora - Presidente

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	SUBEMPREITADA	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

G338101549101343035  
10/08/2023 15:58:10

## Debitado

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

## Creditado

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

---

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 763,05 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201 Jardim das Nacoes Taubate-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.052 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE <b>COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA</b> Avenida Italia, 500 Jardim das Nacoes - 12030-212 Taubate - SP Fone/Fax: 12981224000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.052 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3523 0818 7578 6900 0221 5500 1000 0000 5219 4802 2380</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688662950116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231302690289 - 10/08/2023 08:50:08</b>	
		CNPJ		<b>18.757.869/0002-21</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L</b>		CNPJ / CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/08/2023</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Jardim das Nacoes</b>	CEP <b>12030-040</b>
MUNICÍPIO <b>Taubate</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1236353995</b>
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>08:49:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
466,30	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,05	
VA	PRETE	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	239,98	0,00	763,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(0) Emitente</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>	<b>Unidade</b>					

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
30101	TABELA ACEM/PALETA pRedBC=38,89%	02013000	020	5102	Kg	25,5200	29,9000	763,05	466,30	83,93		18,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><b>Dulcinéia B. Juliano Ferreira</b> Diretora Presidente</p> </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA - Jardim Torão de Ouro São Jose dos Campos - SP Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 102,63 Federal, R\$: 137,35 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 239,98	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 862-1  
 Valor 763,05  
 Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente  
 CPF: 195.231.111-00

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/08/2023 15:16:28

Competência da NFS-e  
08/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
1010 / E

Código de Verificação  
JS2DbxzOF

EMITENTE DA NFS-e



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

Inscrição Municipal:  
307446  
E-mail:

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

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

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

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17  
Ref. dia 01/08 à 31/08/2023  
Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade ) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade : orientação ao setor de RH - elaboração de folha de pagamento mês de competência - impostos , guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários .  
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcinéia B. Valino 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  
Exigibilidade do ISSQN  
Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR  
Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015491013431  
10/08/2023 16:11:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.37  
2513502513 SEGUNDA VIA 0055

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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA

CONTA: 72.477-2

FAVORECIDO: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEI

CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-55

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 1.393.A4C.E69.470.510

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



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



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/08/2023 06:23:25	08/2023	55 / E	YQrPVZbhh

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b>	Inscrição Municipal: <b>180416</b>
Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</b>	E-mail: <b>cdi.taubate@outlook.pt</b>
Endereço: <b>EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO</b>	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12229-380 (12) 3944-7413</b>

**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 Julho 2023.

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

*Dulcinéa de Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

**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**G336101549101343024  
10/08/2023 15:55:04**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 81.002  
Valor 1.335,00  
Data transferência 10/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 386BE26611E555A0

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 261.297.058-40



RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 383,40 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.483  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME**

RUA CORONEL JORDAO, 330  
CENTRO - 12010-060  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236329593

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.483

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0802 4824 6200 0118 5500 1000 0014 8310 0000 6711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240407458 - 01/08/2023 15:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688147903110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

**ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

**SaO JOSE DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

15:00:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	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	383,40
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	383,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5002	ENGATE TIGRE FLEXIVEL 1/2X60CM	39173300	0500	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	REPARO MÁTIC M-25.2	84818019	0102	5102	UN	1,0000	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	MACANETA ALAVANCA CR	83016000	0500	5405	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	TORNEIRA LAVATORIO AUTOMATICA	84818019	0500	5405	UN	1,0000	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	ARRUELA LISA 3/16	73182200	0500	5405	UN	12,0000	0,1500	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	BUCHA NYLON 8MM	39269090	0500	5405	UN	20,0000	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	PARAFUSO PANELA 4.8X22	73181500	0500	5405	UN	12,0000	0,3500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 4.5X40	73181200	0500	5405	UN	20,0000	0,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	PARAFUSO SEXTAV. 1/4X1	73181500	0500	5405	UN	80,0000	0,5000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	RODIZIO CINZA PLACA GIRATORIA C/ TRAVA 2	83022000	0102	5102	UN	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 69,01 Estadual  
Fonte IBPT A-5F77  
Centro Dia do Idoso Taubate

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33610154910134303  
10/08/2023 16:00:45**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI  
Conta corrente (com DV) 15699  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.482.462/0001-18  
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.003  
Valor 383,40  
Data transferência 10/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E8F1C1A261623B2C

---

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 Residente

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 139,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO São JOse DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.484  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME**

RUA CORONEL JORDAO, 330  
CENTRO - 12010-060  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236329593

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.484  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0802 4824 6200 0118 5500 1000 0014 8410 0000 6727

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

135231240743186 - 01/08/2023 15:47:08

CNPJ

02.482.462/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688147903110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

**ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

**São JOse DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:40:40

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	139,90
VAL. 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	139,90

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
4058	VARAL AUTOMÁTICO MAXEB 4,80 METROS	39249000	0500	5405	UN	1,0000	139,9000	139,90	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. Pereira Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 25,18 Estadual  
Fonte IBPT Ar57  
Centro Dia do Idoso Taubate

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336101549101343  
10/08/2023 16:17:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.22  
2513502513 SEGUNDA VIA 0060

## 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2898-3 - MAZZAROPI

CONTA: 1.569-9

FAVORECIDO: EDMILSON RICARDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 02.482.462/0001-18

VALOR: R\$ 139,90


DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: F.529.CEB.1BB.C6F.A7A

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 de Julho de 2023

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

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2022 - 01/07/2023  
Período de Gozo.....: 15/08/2023 - 29/08/2023  
Retorno ao trabalho.....: 30/08/2023

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 11/08/2023.

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


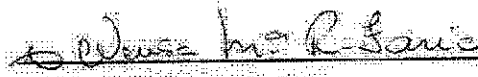
GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA  
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA -  
MATRIZ

*Neusa Maria B. Faria*  
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

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

*Dulcinéia B. Bulino Ferreira*  
Diretora Presidente

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado:		Número Carteira Profissional:	Série:
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA			
PERÍODOS			
De Aquisição:	De Início das Férias:	De Abono:	
02/07/2022 A 01/07/2023	15/08/2023 A 29/08/2023 = 15 Dias		
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.622,99	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.622,99</b>
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	811,50	Desconto de Previdência:	81,15
1/3 das Férias:	270,50	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.082,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>81,15</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>1.000,85</b>
<p>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\$ 1.000,85 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
Cliente:  NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		Data: 14/07/2023 <b>GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA</b> GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA - MATRIZ	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.000,85 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 11/08/2023 SAO JOSE DOS CAMPOS		 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	

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

  
 Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:31:05  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA M RODRIGUES LOBO  
CPF: 057.876.248-07  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 17.924-8  
DATA DE PAGAMENTO: 11/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.488.AB1.2E0.0A3.658

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 578,96 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. 000.102.772  
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. 000.102.772  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1027 7218 0239 4627

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

135231267999086 - 05/08/2023 09:54:37

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. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/08/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	VL. 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	578,96
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	578,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	2,4000	5,9000	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	4,7700	4,9000	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	6,6000	6,5000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,5000	6,9000	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,3000	6,0000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	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
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVÉ FLOR	07041000	040	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	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
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
161	ABOBRINIA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	1,0900	11,0000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ERVILHA TORTA	07081000	040	5102	KG	2,5000	25,0000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. ...  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO



**COOB**

**756**

**Recibo do Pagador**

DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	12/08/2023	Coop Contr/Cod Beneficiario	4379/512044	Especie Moeda	R\$	Quantidade	6,08
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.635/0001-59	Valor documento	578,96		(-) Desconto / Abatimento		(-) Mora/Multa	
SIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,5		EUGENIO DE MELLO	Nossa Numero		16365-2		Nº Documento		102772
JOSE DOS CAMPOS - SP		12247-004							

Autenticação Mecânica

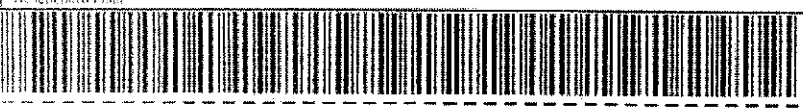
**SICOOB**

**756**

75691.43790 01051.204400 01636.520015 4 94400000057896

Pagador						Vencimento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						12/08/2023			
Beneficiario						Cooperativa contratante/Cod Beneficiario			
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						4379/512044			
Data de processamento		N. documento		Especie		Acerto		Data processamento	
05/08/2023		102772		DM		N		07/08/2023	
Carteira		Especie		Quantidade		Valor		Valor documento	
1		R\$		0,00				16365-2	
Beneficiario						(-) Desconto / Abatimento			
A partir 13/08/2023 Juros 0,03%/dia						(-) Outras Deduções			
A partir 13/08/2023 multa de 2,00%						(-) Mora/Multa			
Não conceder desconto.						(-) Outros Acréscimos			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(*) Valor cobrado			
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO									
Pagador		GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.385/0001-01					
		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500							
		JARDIM TORRAO DE OURO							
		SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		12229-380					
Beneficiario Final									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334110952495519019  
11/08/2023 09:58:5111/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:52  
251302513 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001636520015494400000057896

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	81.101
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	578,96
VALOR COBRADO	578,96

NR.AUTENTICACAO 9.9AC.8F0.516.1C2.752

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.609,82 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. 000.021.188  
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. 000.021.188  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8685 7400 1333 5500 2000 0211 8819 2906 0710

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

135231262647884 - 04/08/2023 11:45:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

Bairro / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:45:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
254,45	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	1.609,82
VA. 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	36,16	1.609,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
237				146,214	141,596

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17019900	060	5405	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000204150	AC DEMERARA 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	15,0000	5,3500	80,25	0,00	0,00		0,00	
00000000000206385	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	4,9900	74,85	0,00	0,00		0,00	
00000000000204287	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	5,7500	115,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000020667001	ATUM G COSTA 170G SOLIDO, EM 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	9,2600	55,56	0,00	0,00		0,00	
00000000000204303	AZ VERD 280G VD V FERTIL S/CAROCO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20057000	060	5405	UN	1,0000	14,4000	14,40	0,00	0,00		0,00	
00000000000208792	BATATA 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	6,0000	12,7600	76,56	0,00	0,00		0,00	
00000000000209163	BISC MARILAN 350G MAIZENA INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19053100	060	5405	UN	20,0000	7,5100	150,20	0,00	0,00		0,00	
0000000000021092001	CAFE UNIAO 500G POUCH, TRADICIONAL Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRodBC=61,11%	09012100	020	5102	UN	15,0000	13,3200	199,80	77,70	13,99		18,00	
00000000000206133	CHIMICHURRI 30G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	4,0000	2,2600	9,04	9,04	1,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091959252

Inf. fisco: 0091959252

RESERVADO AO FISCO

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

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

Dulcinea B. Raulino Ferreira  
Diretora Presidente

**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. 000.021.188  
Série 002  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8685 7400 1333 5500 2000 0211 8819 2906 0710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231262647884 - 04/08/2023 11:45:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**528084791111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**05.868.574/0013-33**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000021678	CR LEITE PIRACANJUBA 200G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	3,1800	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000021611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20029000	060	5405	UN	6,0000	5,4500	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000020344	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	11062000	040	5102	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000204395	FEIJAO PRETO T1 1KG FANTASTICO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133319	340	5102	UN	3,0000	7,2800	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000203428	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	2,0000	1,7400	3,48	1,35	0,24	0,00	18,00	
000000000000203454	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07132090	800	5102	UN	4,0000	8,5400	34,16	34,16	6,15	0,00	18,00	
000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	560	5405	UN	4,0000	5,1400	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000210642	LEITE COCO DUCOCO 200ML ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20098990	060	5405	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000203412	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07134090	300	5102	UN	2,0000	11,7300	23,46	23,46	4,22	0,00	18,00	
000000000000208163003	MAC RENATA INTEG 500G, FUSILLI Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	5,4500	32,70	19,07	2,29	0,00	12,00	
000000000000011405	QJO MUSSARELA PARLAK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061010	000	5102	KG	3,0000	29,8900	89,67	89,67	16,14	0,00	18,00	
000000000000204109	OLEO SOJA 900ML LIZA PET ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	15079011	060	5405	UN	15,0000	5,1300	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000207991002	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	12,0000	4,8300	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000207375001	REQUEIJ CP 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	5,9600	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	060	5405	UN	12,0000	1,4300	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000003555	PRESUNTO COZ SEARA ATC KG ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	16024900	060	5405	KG	1,0000	26,6800	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000200979	MASSA LASANHA M.FAMILIA 500G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	19023000	060	5405	UN	21,0000	10,2800	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

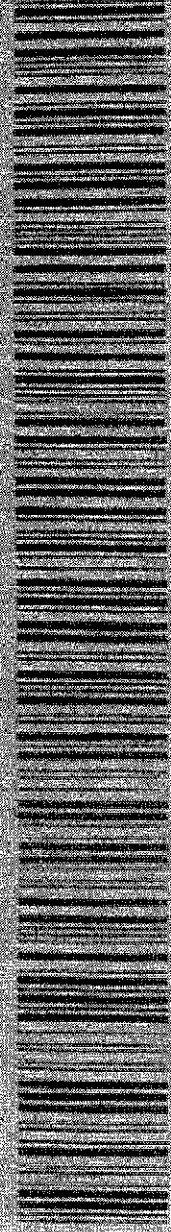
**Dulcinea B. Ferrero**  
Diretora-Presidente

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 14393.590154 63792.990002 3 943900000160982

Local de pagamento		Vencimento	
Beneficiário		Agência/Código do Cedente	
Data do documento		Número	
Uso do boleto		(-) Valor documentado	
Instruções (Todas as informações neste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	



Autenticação mecânica: Ficha de Compensação

Conte na linha pontilhada

GRUPO DE ASSA ADEP/QUIM.  
 NOVÁ AUTOMA/FEM. E MASC  
 Termo de autorização: PA 78.205/17  
 Caixa Postal 1150

*Dulcineia de Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:19  
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.

34191095031439359015463792990002394390000160982

## 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	81.102
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.609,82
VALOR COBRADO	1.609,82

NR. AUTENTICACAO 9.F1C.734.551.9A7.94A

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

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

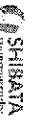
0800 729 0088

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

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

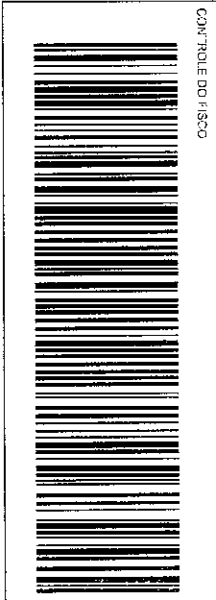
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 2 - SAÍDA  
 Nº 000.306.410 - SÉRIE 2  
 FL 01 / 01



**Destinatário / Remetente**  
 Nome / Razão Social: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F**  
 Endereço: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2510**  
 Município: **São José dos Campos**

**Inscrição Estadual**: 688261028116  
**Insc. Estadual do Sufici. Tributário**: 07.424.394/0001-54  
**CNPJ**: 07.424.394/0001-54

**Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nf.eazenda.gov.br**  
 32.2308.07.424.394/0001-54-65-002-000.306.410-164.615-7

**Protocolo de autorização de uso**  
 135231264708562 04/08/2023 16:04:25

**Endereço**: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2510**  
**Município**: **São José dos Campos**  
**UF**: **SP**  
**CEP**: **12229-380**  
**Data de Emissão**: **04/08/2023**  
**Data da Saída / Entrega**: **04/08/2023**

<b>Valor do ICMS</b>	<b>414,56</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>74,18</b>	<b>Base de cálculo do ICMS Substituição</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor do ICMS Substituição</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Total dos Produtos</b>	<b>2.643,89</b>
<b>Valor do Frete</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor do Seguro</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor do IPI</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Total da Nota</b>	<b>2.643,89</b>

<b>Transportador / Volume Transportadores</b>	<b>Rezao Social</b>	<b>Endereço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>442,000</b>	<b>Especie</b>	<b>CX</b>	<b>Marca</b>	<b>Numeração</b>	<b>Peso Bruto</b>	<b>386,629</b>	<b>Peso Líquido</b>	<b>375,040</b>
---	---------------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	-----------	--------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------	----------------

Qtde Produto	OTM	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
175527	78960949080720	ADOCANTE ADOCVL STEVIA 80ml	2106.90.90	5.929	UN	6,000	7.580,00	45,54	45,54	8,20	0,00	16,00	0,00
13396	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml	2106.90.90	5.929	UN	2,000	5.480,00	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
12876	5601216120152	AZETE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD 500ml	1509.20.00	060	VD	6,000	28.900,00	173,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
829108	7896003738667	BISCOITO MARILAN GRACKER INTEGRAL 365g	1905.31.00	5.929	UN	48,000	7.990,00	383,52	149,15	26,85	0,00	18,00	0,00
829149	7896003738671	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	1905.31.00	020	UN	48,000	5.890,00	282,72	109,95	19,79	0,00	18,00	0,00
14207	7896044000200	COCCO PALAO SOCCO 50g	0801.11.00	000	PC	4,000	3.780,00	15,00	0,00	2,70	0,00	18,00	0,00
406736	7896102500493	ERVLHA CONSERVA QUERO LT 170g	2005.40.00	060	UN	4,000	2.990,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167613	1029911	FELIJA CALDO NOBRE FRADINHO 1kg	0713.35.90	5.929	UN	2,000	5.990,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	102985	FELIJA SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	0713.32.10	5.929	UN	15,000	6.790,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12579	7896034610031	LEITE UHT PARMALAT DESM-11	0401.10.10	060	UN	240,000	4.750,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12586	7896034610017	LEITE UHT PARMALAT INT-11	0401.20.10	060	UN	24,000	4.750,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41720	7896005286579	MACARRAO DONA BENITA COM OVOS ESPAGUETE 8 500g	1902.11.00	020	UN	4,000	3.390,00	13,56	7,91	0,85	0,00	12,00	0,00
11893	7894000050720	MALONESSE HELLIANNIS LIGHT 500g	2103.90.11	060	UN	4,000	9.900,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802026	7891515565252	MARGARINA BECF ORIGINAL SEM SAL 500g	1517.10.00	5.929	UN	1,000	11.900,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851	7893000394209	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	UN	9,000	7.900,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391674	7891515520656	MARGARINA QUALY VITA SEM SAL 500g	1517.90.90	060	UN	5,000	9.900,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658920	7897517208381	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI LT 170g	2005.80.00	060	UN	8,000	3.650,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177034	7897569401187	PALMTO CONS.COMQUISTA INT.PUP.VD.300g	2008.91.00	060	UN	4,000	14.900,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	5513	OU PARMESAO GRAN NATO kg	0406.90.20	000	KG	1,000	69.900,00	69,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
208848	3006602	SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg	2501.00.20	060	UN	4,000	1.450,00	5,96	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
110340	7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml	2209.00.00	020	FR	4,000	2.450,00	9,80	3,81	0,69	0,00	18,00	0,00

**Dados Adicionais**  
 Informações Complementares  
 Chave de CF Chave nº 3523090742439400015458900516296220545202627. Número CF Chave nº 9329090742439400015458900516296220545202627.  
 Número CF 22 (054) ECF 2002 E nº 04060231.  
 Reservado ao Fisco

**Dulcinéia Aquilino Ferreira**  
 Diretora-Administrativa

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

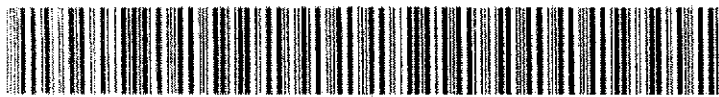
**Recebemos de SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indcada ao Lado**

**Veículo / Placa Veículo**: \_\_\_\_\_  
**Transportadora**: \_\_\_\_\_  
**Nome Legível do Recebedor**: \_\_\_\_\_  
**Identificação e Assinatura do Recebedor**: \_\_\_\_\_  
**Data de Recebimento**: \_\_\_\_\_

**NF-e** Nº 000.306.410

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					11/08/2023
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			07.424.394/0001-54		3222-0/155250-3
04/08/2023	0000	DV	N	04/06/2023	17/3464
	17	RS			2643,89
Até o vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					0,00
A partir de 12/08/2023 cobrar 2,00% (R\$52,88) de multa sobre o valor do título					0,00
					0,00
					0,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					2643,89
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					09.123.386/0001-01

FICHA DE CANCELAMENTO



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

*Dulcinéia Raulino Ferreira*  
Diretora Presidente





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334110952495519027  
11/08/2023 10:05:0611/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:06  
251302513 0088

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353350800200003464179294390000264389

BENEFICIÁRIO:

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	81.103
NOSSO NUMERO	3533508000003464
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.643,89
VALOR COBRADO	2.643,89

NR.AUTENTICACAO 6.F61.6D6.FA5.B8A.98D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 335,28 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. 002.626.496  
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 Sateelite DE - 07224-130  
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.626.496  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0862 6910 4300 0894 5520 0002 6264 9610 3687 3512

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

135231277741020 - 07/08/2023 12:53:38

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

07/08/2023

ENDEREÇO

**EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

FONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:46:18

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSIS	ALC. 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
	195,56	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	335,28
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	54,48	23,70	335,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**REAG TRANSPORTES LTDA**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO 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

48

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,744

PESO LÍQUIDO

21,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000000177	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	24,0000	7,4100	177,84	103,73	12,45		12,00	
00000000000009621	PAO DE SANDUICHE FORMA SEVEN BOYS 450G Rod Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	24,0000	6,5600	157,44	91,83	11,02		12,00	

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

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: 15971261 / RM: 7027530353 / TR: 1592494 / Lacre: / Redespacho em: Caraguatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IB: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9031000499 / N°Ped.Merc: 46507737 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL /| CTE - Port CAT 12/1/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 31,01 Estadual 23,47 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM



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

Recibo do Saúdo

Relação das Notas Fiscais

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02544.611003 00318.626173 7 94400000033528

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA 09.123.386/0001-01  
 R PEDRO DE TOLEDO 98 - VL ADYANA 12243-740 SAO JOSE DOS CA - SP

Sacador/Avalista: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIMENTICIAS 62.691.043/0001-18  
 00000-000

Agência/Código do Beneficiário: 1913-5 / 556014-4

Autenticação Mecânica

**Nosso-Número**: 25446110000318626-1  
**Nr. Documento**: 002626496001  
**Data de Vencimento**: 12/08/2023  
**Valor do Documento**: 335,28  
**(=) Valor Pago**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02544.611003 00318.626173 7 94400000033528

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIMENTICIAS 62.691.043/0001-18

Data do Documento: 07/08/2023  
 Nr. Documento: 002626496001  
 Espécie DOC: DM  
 Aceita: 10/08/2023  
 Data do Processamento: 10/08/2023  
 Nosso-Número: 25446110000318626-1

Uso do Banco: 17  
 Carteira: 17  
 Espécie: R\$  
 Quantidade:  
 xValor: 335,28

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:  
 Após 12/08/2023 Mora Diária de R\$ 0,32

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

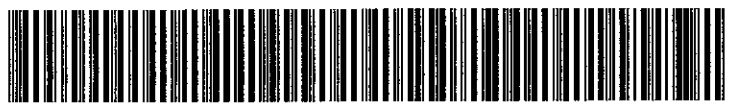
*Dulcinéia Paulino Ferreira*  
 Diretora Presidente

(-) Desconto/Abatimento  
 (-) Juros/Multa  
 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA 09.123.386/0001-01  
 R PEDRO DE TOLEDO 98 - VL ADYANA 12243-740 SAO JOSE DOS CA - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321114245219861  
11/08/2023 14:31:3311/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33  
251302513 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090254461100300318626173794400000033528

BENEFICIARIO:

WICKBOLD E NOSSO PAO INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

WICKBOLD E NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	81.104
NOSSO NUMERO	25446110000318626
CONVENIO	02544611
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	335,28
VALOR COBRADO	335,28

NR.AUTENTICACAO 0.D2D.C63.1EB.33F.D2F

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  
Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/08/2023 11:14:32  
Competência da NFS-e: 08/2023  
Número / Série: 5154 / E  
Data e Hora do RPS: 08/08/2023 00:00:00  
Número / Série RPS: 4093 / NFSE  
Código de Verificação: TQpqIsx4i

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22  
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO  
Inscrição Municipal: 326366  
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12209-570  
Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO  
Inscrição Municipal:  
E-mail: thalissa@trabalhesjc.com.br

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Telefone: 1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESCOLAR  
PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023  
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO  
Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872 - Tabela: NBS

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

# 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		Insc. Municipal	12229-380
Endereço	Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro	Jardim Torção de Ouro	CEP	São José dos Campos
Títulos		Gerente da Conta		Valor por Vida R\$	
PRODUTO/SERVIÇO		CENTRO DIA DO IDOSO		R\$ -	
EXAMES		01/08/2023		R\$ 8,90	
VIDAS ATIVAS		01/08/2023		R\$ 115,70	
TOTAL R\$				R\$ 116,70	

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

  
**Dulcineia Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.206/17  
 Centro Dia do Idoso

# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO																													
CNPJ	09.123.386/0001-01	Insc. Estadual																													
Endereço	Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro	Jardim Torráo de Ouro																												
Insc. Municipal		CEP	12229-380																												
Cidade		São José dos Campos																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor/Serviço</th> <th>Unidade</th> <th>Gerente da Conta</th> <th>Data Cobrança</th> <th>Vidas Ativas</th> <th>Valor por Vida R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXAMES</td> <td>CENTRO DIA DO IDOSO</td> <td></td> <td>01/08/2023</td> <td></td> <td>R\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIDAS ATIVAS</td> <td>CENTRO DIA DO IDOSO</td> <td></td> <td>01/08/2023</td> <td>13</td> <td>R\$ 8,90</td> <td>R\$ 115,70</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL R\$</td> <td>R\$</td> <td>R\$ 115,70</td> </tr> </tbody> </table>				Produtor/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida R\$	Total R\$	EXAMES	CENTRO DIA DO IDOSO		01/08/2023		R\$ -		VIDAS ATIVAS	CENTRO DIA DO IDOSO		01/08/2023	13	R\$ 8,90	R\$ 115,70	TOTAL R\$					R\$	R\$ 115,70
Produtor/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida R\$	Total R\$																									
EXAMES	CENTRO DIA DO IDOSO		01/08/2023		R\$ -																										
VIDAS ATIVAS	CENTRO DIA DO IDOSO		01/08/2023	13	R\$ 8,90	R\$ 115,70																									
TOTAL R\$					R\$	R\$ 115,70																									

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



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337150933368720053  
15/08/2023 09:54:48**Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO ADQ NA FEMIN

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP  
Conta corrente (com DV) 68845  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 22.108.445/0001-22  
Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.501  
Valor 115,70  
Data transferência 15/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7464A47C559DA34D

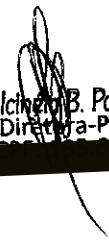
---

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 <b>13.901 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 9794 9900 0120 5500 1000 0139 0112 2883 9013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231343673789 16/08/2023 14:20:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC		09.123.386/0001-01	16/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX (12) 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:15:40

FATURA / DUPLICATA 00013901/001 03/09/2023 157,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 157,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 60,53	TOTAL DA NOTA 157,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	30	1,30	39,00	0,00	0,00		15,45	
561	MICROPORE 3M BRANCO 50 MM X 10 M - ROLO - 3M	30051090	0102	5102	RL	2	27,00	54,00	0,00	0,00		17,43	
2078	SORO FISIOLÓGICO 0,9 ABERTO ROSCA - FR. 500 ML. - FARMAX	30049099	0102	5102	FR	3	8,00	24,00	0,00	0,00		12,76	
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - DESCARPACK	63079010	0102	5102	CX	2	20,00	40,00	0,00	0,00		14,89	

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

*Dulceia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 64.072 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 60,53 ( 38,55%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,90 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNFe   NF-e OPEN Source   www.uninfe.com.br Gerado em 16/08/2023 às 14:15 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.901. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: 157,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	<b>NF-e</b> <b>13.901</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

**Creditado**

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS  
Agência 76-0  
Conta corrente 5672-3  
Valor 157,00  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.658,53 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. 000.000.054  
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

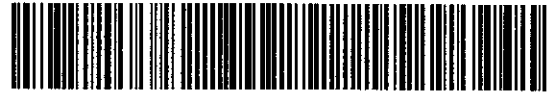
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.054  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0818 7578 6900 0221 5500 1000 0000 5416 3124 7021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231325027095 - 14/08/2023 09:42:28

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

14/08/2023

ENDEREÇO

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:42:00

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
1.739,59	313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,53
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,10	0,00	2.658,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
30101	TABELA ACEM/PALETA	02013000	020	5102	Kg	15,2900	29,9000	457,17	279,38	50,29		18,00	
34246	TABELA PEITO EM BIFES	02071400	000	5405	Kg	20,4000	14,4900	295,60	295,60	53,21		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	20,7100	29,9000	619,23	378,41	68,11		18,00	
1897	PEITO SEM OSSO	02071400	020	5102	Kg	30,1800	12,9000	389,32	237,91	42,82		18,00	
1978	COXAO MOLE FG TABELA	02013000	020	5102	Kg	19,5900	29,9000	585,74	357,95	64,43		18,00	
27540	TABELA LOMBO SUINO INTEIRO	02032900	020	5102	Kg	16,4800	18,9000	311,47	190,34	34,26		18,00	

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

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA - Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos - SP

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 357,57 Federal, R\$: 478,53 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 836,10

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 862-1  
Valor 2.658,53  
Data Nesta data

---




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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 814789 Série 4U, emitido em 18/08/2023 2023082208903466900156	Número da Nota <b>00453227</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/08/2023 18:49:02</b> Código de Verificação <b>ZHT3-LIYG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b> CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b> Endereço: <b>1 ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380</b> Município: <b>São José dos Campos</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Ente/Cred 18/08/2023 Nro Pedido.: 32580191/23				
<div data-bbox="238 971 669 1146" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.</b>  Termo de colaboração: PA 78.205/17  Centro Dia do Idoso </div> <div data-bbox="877 873 1147 1059" style="text-align: right; margin-top: 20px;">   D. Jênéia B. Pulino Ferreira  Diretora Presidente </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 814789 Série 4U, emitido em 18/08/2023;				

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

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

**Lista de Cartões Cancelados**

Matrícula	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	22/08/2023	24/08/2023	4.290,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>4.290,00</b>

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

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

  
Dulcinéia B. R. Ferreira  
Diretora Presidente

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 17/08/2023	Vencimento <b>16/09/2023</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2187683-5	N.º do Documento 23/32580191	Valor do documento <b>4.290,00</b>

## 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: 23/32580191

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 18768.359848 2 94750000429000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>16/09/2023</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/08/2023	N.º do Documento 23/32580191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2023	Nosso Número 2187683-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
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					(=) Valor Cobrado
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



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





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:57  
251302513 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002418768359848294750000429000  
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 81.701  
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00  
VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 3.B9C.4F4.ED6.4D2.0AC

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 B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23221.0859193-0</b>	
Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000154192438</b>	
Valor Total do Documento <b>55.161,15</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.294,95			7.294,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47.466,20			47.466,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	400,00			400,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>55.161,15</b>			<b>55.161,15</b>

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**

85820000551 3	61150385232 9	30071623221 8	08591930160 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.16.23221.0859193-0  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 55.161,15



21/08/2023, 14:09

Banco do Brasil

G3322113455074581  
21/08/2023 14:12:47

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47  
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000551-3 61150385232-9
	30071623221-8 08591930160-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/08/2023
Numero do Documento	07.16.23221.0859193-0
Valor Total	55.161,15


-----

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

DOCUMENTO: 081804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD2.23E.66D.B8D.DD2

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 Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JULHO/2023

Guia INSS	R\$ 4.446,32
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.446,32

Guia INSS	R\$ 4.627,37
Salário Família	R\$ 358,92
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.268,45

Guia INSS	R\$ 4.186,12
Salário Família	R\$ 299,10
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.887,02

Guia INSS	R\$ 14.865,14
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.865,14

Guia INSS	R\$ 2.645,08
Salário Família	R\$ 179,48
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.465,62

Guia INSS	R\$ 1.812,34
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.812,34

Guia INSS	R\$ 1.006,97
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.006,97

Guia INSS	R\$ 8.683,04
Salário Família	R\$ 113,66
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 8.569,38

Guia INSS	R\$ 1.934,27
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.334,27

Guia INSS	R\$ 4.210,69
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.210,69

CT	R\$ 4.446,32
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.268,45
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.887,02
ABORDAGEM	R\$ 14.865,14
CENTRO IDOSO	R\$ 2.465,62
CT-PF	R\$ 1.812,34
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.006,97
ABRIGO SUL	R\$ 8.569,38
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.334,27
FILIAL - SAMA	R\$ 4.210,69
TOTAL	R\$ 47.866,20

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 951,14  
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 73.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia R. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

12/09/2023, 11:17

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211109213841  
12/09/2023 11:21:2818/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:48  
251302513 SEGUNDA VIA 0035COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117  
VALOR TOTAL 2.465,62  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.570.7C7.532.C76.CB1

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

Dulcinéa B.  Ferreira  
Diretora Presidente



**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23221.0859193-0</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000154192438</b>		Valor Total do Documento <b>55.161,15</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.294,95			7.294,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47.466,20			47.466,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	400,00			400,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>55.161,15</b>			<b>55.161,15</b>

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

Dulcinéia *[assinatura]* Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

85820000551 3    61150385232 9    30071623221 8    08591930160 5      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000551 3	61150385232 9	30071623221 8	08591930160 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.23221.0859193-0  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 55.161,15

Pague com o PIX



21/08/2023, 14:09

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113455074581  
21/08/2023 14:12:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47  
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8  
=====Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000551-3 61150385232-9  
30071623221-8 08591930160-5Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23221.0859193-0  
Valor Total 55.161,15-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----DOCUMENTO: 081804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD2.23E.66D.B8D.DD2-----  
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 IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

**RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB**

JULHO/2023

<b>CT</b>	
Guia IRRF	R\$ 779,46

<b>ABRIGO FAMILIA</b>	
Guia IRRF	R\$ 446,09

<b>ABRIGO AVD MAJOR</b>	
Guia IRRF	R\$ 713,13

<b>ABORDAGEM</b>	
Guia IRRF	R\$ 3.433,00

<b>CENTRO IDOSO</b>	
Guia IRRF	R\$ 61,93

<b>CT - PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 0,00

<b>ABORDAGEM - INVERNO</b>	
Guia IRRF	R\$ 70,30

<b>ABRIGO SUL</b>	
Guia IRRF	R\$ 1.323,47

<b>FILIAL JAMBEIRO</b>	
Guia IRRF	R\$ 105,49

<b>FILIAL SAMA</b>	
Guia IRRF	R\$ 362,08

<b>TOTAL DA GUIA IRRF</b>	
CT	R\$ 779,46
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 446,09
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 713,13
ABORDAGEM	R\$ 3.433,00
CENTRO IDOSO	R\$ 61,93
CT-PF	R\$ 0,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 70,30
ABRIGO SUL	R\$ 1.323,47
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 105,49
FILIAL - SAMA	R\$ 362,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.294,95</b>

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

  
Dulcinéa B. V. Ferreira  
Diretora Presidente



12/09/2023, 11:17

Banco do Brasil

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:54  
251302513 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.958.000.003.117
VALOR TOTAL	61,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

=====

NR.AUTENTICACAO 3.313.DC5.B68.8F1.86F

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 Bernades Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 21 de Julho de 2023

Sra.: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL  
C.T.P.S. [REDACTED] Série [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 10/07/2022 - 09/07/2023

Período de Gozo..... 22/08/2023 - 05/09/2023

Retorno ao trabalho..... 06/09/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se na caixa e poderá ser recebida em 18/08/2023.

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

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



VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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

Dulcinéia  Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **VANESSA DA SILVA REIS CABRAL** Número Carteira Profissional: XXXXXXXXXX Série: XXXXXX

### PERÍODOS

De: 10/07/2022 A: 09/07/2023 De Gozo das Férias: 22/08/2023 A 05/09/2023 = 15 Dias De Abono: \_\_\_\_\_

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.736,82	Outras Vantagens: 264,00
Multas: 0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO: 2.000,82</b>

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Férias: 1.000,41	Desconto da Previdência: 100,24
1/3 das Férias: 333,47	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: -0,00	
1/3 do Abono de Férias: -0,00	
Adicional do Dobro das Férias: -0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário-Família: 0,00	
1ª Parcela - 15% Salário: -0,00	

<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 1.333,88</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 100,24</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.233,64</b>	

Para presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.233,64 (um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:



Data: 21/07/2023

**VANESSA DA SILVA REIS CABRAL**


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

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi na 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\$ 1.233,64 (um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza, o documento firmo o presente recibo pleno e geral quitação.

Data: 18/08/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

  
**VANESSA DA SILVA REIS CABRAL**

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

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

**Dulcinéia Paulino Ferreira**  
Diretora - Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381811511539001  
18/08/2023 11:58:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:15  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----  
FAVORECIDO: VANESSA S R C OLIVEIRA  
CPF: 052.352.187-10  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 45.510-5  
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.233,64  
-----EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 6.411.C99.B4C.78F.671

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 393,71 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. 000.103.106  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.103.106**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1031 0610 7703 7971**  
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  
**135231317900568 - 12/08/2023 10:22:31**

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  
**12/08/2023**

ENDEREÇO  
**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD TORRAO DE OURO**  
UF  
**SP**

CEP  
**12229-380**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14/08/2023**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

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 FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,71
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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente					
FRETE POR CONTA: (0) Emitente					
CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO					
MUNICÍPIO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	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	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	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	
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	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	7,0000	7,00	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	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	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	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,1000	6,9000	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	4,3000	4,9000	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	3,5000	5,9000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/7  
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO ALHO PORO ENVIADO EM 07/08  
DESCONTO REFERENTE AO ALHO DESCASCADO

RESERVADO AO FISCO

Passador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>	Vencimento <b>19/08/2023</b>	Coop Contr/Cód Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>	<b>23.640.635/0001-59 EUGÊNIO DE MELLO 12247-004</b>	Valor documento <b>393,71</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
Nosso Número <b>16513-3</b>			Nº Documento <b>103106</b>	

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 01651.330019 1 94470000039371</b>	
Espécie de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>19/08/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>
Beneficiário <b>23.640.635/0001-59</b>				Nosso número <b>16513-3</b>
Data do documento <b>12/08/2023</b>	Nº documento <b>103106</b>	Especie <b>DM</b>	Ata <b>N</b>	Data processamento <b>14/08/2023</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>393,71</b>
Instruções <b>A partir 20/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 20/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				
Passador <b>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</b>	<b>09.123.366/0001-01</b>		<b>12229-300</b>	
Beneficiário Físico				Autenticação mecânica - Ficha de compensação

  
**Dulcineia R. 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



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332181028741420041  
18/08/2023 10:44:2118/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22  
251302513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001651330019194470000039371

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	81.801
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	393,71
VALOR COBRADO	393,71

NR.AUTENTICACAO 9.D79.B02.F33.024.22E

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA  
 CNPJ: 09.179.284/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 568.042.584.210  
 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2050 - Pq. 9º de Junho, Tupyatã - SP, 12040-710  
 Tel: (12) 3704-6500 - Email: abc@autotransparanabz.com.br

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 09.179.284/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 568.042.584.210 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2050 - Pq. 9º de Junho, Tupyatã - SP, 12040-710 Tel: (12) 3704-6500 - Email: abc@autotransparanabz.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
311802		311802
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/08/2023		Data do Pagamento: 22/08/2023
Autenticação: sFVZpgFgbQDC8VfmPUZo4kUjs34GNMTnRDuCYCP3rAA=		

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

Ingrid B. Luciano Ferreira  
 Diretora Presidente





Impresso em:  
12/09/2023 08:35:38

## Detalhes do pedido

Número do Pedido		311802			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 752,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,28			
Total de registros		4			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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



237-2

23793.37328 60000.016984 37000.222705 4 94570000076328

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000169837-9
Número do documento 29187		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 29/08/2023		Valor documento R\$ 763,28	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 763,28	

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.016984 37000.222705 4 94570000076328

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 29/08/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 22/08/2023	Nº documento 29187	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 22/08/2023	Carteira / Nosso número 026/00000169837-9	
so do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 763,28	

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

TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 11,28  
TAXA BOLETO: R\$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	R\$ 763,28

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

Cód. baixa

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 Paulino Ferreira  
Diretora/Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336221318227205063  
22/08/2023 13:34:4922/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:51  
251302513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001698437000222705494570000076328

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	82.201
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	763,28
VALOR COBRADO	763,28

NR.AUTENTICACAO E.EC8.D67.081.231.9F9

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  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 671,51 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.103.453  
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. 000.103.453  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1034 5310 6284 1377**  
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  
**135231362777934 - 19/08/2023 09:37:50**  
CNPJ  
**23.640.635/0001-59**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**  
CEP: **12229-380**  
UF: **SP**  
FONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
DATA DA EMISSÃO: **19/08/2023**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/08/2023**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**  
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**

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	671,51
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	671,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA:  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
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
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	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	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	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	
161	ABOBRIINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	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	3,0000	18,0000	54,00	0,00	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	0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	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	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	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	
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	
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,8000	3,2500	9,10	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	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,4000	6,0000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,9000	6,9000	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	5,7000	6,5000	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	LUA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	5,6000	19,5000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	1,5000	6,5000	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dulcineia B. Coutinho Ferreto  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO  
2UN ALHO DESCASCADO AMAIS ENVIADO EM 16/08  
RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Pagador**

Prestador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento: <b>26/08/2023</b>	Coop Contr/Cod. Beneficiário: <b>4379/512044</b>	Especie Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>0,00</b>
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		Valor documento: <b>671,51</b>	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado
<b>23.640.635/0001-59</b> <b>EUGENIO DE MELLO</b>		Nosso Número: <b>16697-3</b>	Nº Documento: <b>103453</b>		<b>12247-004</b>

Autenticação Mecânica

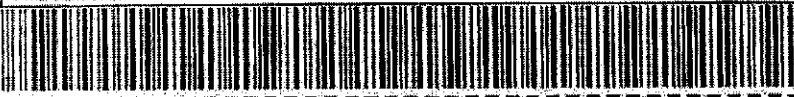
**SICOOB**

**756**

**75691.43790 01051.204400 01669.730010 8 9454000067151**

Local de pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento: <b>26/08/2023</b>	
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário: <b>4379/512044</b>	
Data do documento: <b>19/08/2023</b>		N. documento: <b>103453</b>	Especie: <b>DM</b>	Acerte: <b>N</b>	Data processamento: <b>21/08/2023</b>
Nº da Conta / Respons:		Categoria: <b>1</b>	Especie: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>0,00</b>	Valor documento: <b>671,51</b>
Instruções: A partir 27/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 27/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora/Multa	
				(**) Outros Acréscimos	
				(**) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ALENTO					
Destinatário: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b>			
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b>					
<b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b>					
<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>12225-380</b>			
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

*Dulcineia Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335240844244324037  
24/08/2023 09:00:5324/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:54  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001669730010894540000067151

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	82.401
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	671,51
VALOR COBRADO	671,51

NR.AUTENTICACAO F.BD7.5AE.B20.330.709

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  
Diretora-Presidente



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**09.123.386/0001-01**

Razão Social  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**

Período de Apuração  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**25/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23208.9005688-7**

Pagar este documento até

**25/08/2023**

Observações  
**CENTRO DIA DO IDOSO**

Valor Total do Documento

**307,20**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	307,20			307,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,20</b>

  
**Dulcinéia Paulino Ferreira**  
Diretor(a) Presidente

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 07200385232 3 37070123208 0 90056887181 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.23208.9005688-7  
Pagar até: 25/08/2023  
Valor: 307,20

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.25  
2513502513 SEGUNDA VIA 0019

## 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 8581000003-0 07200385232-3  
37070123208-0 90056887181-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/08/2023  
Numero do Documento 07.01.23208.9005688-7  
Valor Total 307,20

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

DOCUMENTO: 082402  
AUTENTICACAO SISBB: F.762.66A.0E2.ED4.508

-----  
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 P. H. KIMURA TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 154,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L -  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.001.321  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**P. H. KIMURA TAUBATE ME**

RUA PADRE FISHER, 653  
VILA SAO GERALDO - 12061-600  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236214588

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.321  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 0200 5300 0162 5500 1000 0013 2110 0043 7050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231397216847 - 24/08/2023 15:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688152828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.020.053/0001-62

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

24/08/2023

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:42:58

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	154,00
VA. O 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	48,44	0,00	154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
2523	MUDAS 3,5	06029029	0400	5102	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00		0,00	
4438	TERRA VEGETAL 5K	31010000	0400	5102	SC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
4376	GRANILHA EMB. 1KG	25181000	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	

Dulcinéa B. P. Ferreira  
Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI.

DADOS BANCARIOS:

BANCO SICREDI

AGENCIA:0710

CONTA:34940-7

P.H. KIMURA TAUBATE

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 48,44

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372509022947431  
25/08/2023 09:11:13

### 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)	349407
Conta Pagamento	0000
CNPJ	03.020.053/0001-62
Nome favorecido	P H KIMURA TAUBATE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.501
Valor	154,00
Data transferência	25/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2507880FBD64A2F6

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,92	0,92 D

ND:	0	Proventos:	2.267,44	Descontos:	465,44	Informativa:	154,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.782,00
NF:	0	Base INSS:	1.936,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,93	Valor FGTS:	154,95	Base IRRF:	1.782,41

Empr.:	2322 CAMILA CABRAL MOREIRA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	09/08/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	18
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	0,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,06 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,82	0,82 D

ND:	1	Proventos:	3.442,40	Descontos:	647,40	Informativa:	248,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.795,00
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	Adm.:	02/07/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	18
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	0,34 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,71	0,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.664,63	Descontos:	1.794,63	Informativa:	186,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	910,00
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 07/08/2023 - 21/08/2023

Empr.:	2907 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	04/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	18
Cargo:	5 PSICOLOGO(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	0,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,61	0,61 D

ND:	0	Proventos:	3.262,32	Descontos:	607,32	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

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2023

Página: 2/5  
 Emissão: 18/08/2023  
 Horas: 16:16:55

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

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	0,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,79	0,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

**ND:** 0 Proventos: 2.057,08 **Descontos:** 554,08 **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	0,12 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.330,94 **Descontos:** 490,94 **Informativa:** 160,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.840,00  
**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	15,00	811,49 P	937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00	1.000,85 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	270,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	81,15 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	811,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,60 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,86 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	48,69 D

**ND:** 0 Proventos: 2.224,06 **Descontos:** 1.531,06 **Informativa:** 151,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 693,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.893,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.893,49 **Valor FGTS:** 151,47 **Base IRRF:** 742,03

FERIAS DE 15/08/2023 - 29/08/2023

**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	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.	7,65	111,80 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,79 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

**ND:** 0 Proventos: 1.793,02 **Descontos:** 530,02 **Informativa:** 116,97 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.263,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.462,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.462,23 **Valor FGTS:** 116,97 **Base IRRF:** 1.350,43

**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	0,19 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,74	0,74 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.331,01 **Descontos:** 491,01 **Informativa:** 160,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.840,00  
**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

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2023

Página: 3/5  
 Emissão: 18/08/2023  
 Horas: 16:16:55

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 14/07/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 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	0,31 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D

ND: 0 Proventos: 2.225,95 Descontos: 489,95 Informativa: 159,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,00  
 NF: 2 Base INSS: 1.995,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,64 Valor FGTS: 159,65 Base IRRF: 1.835,84

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	0,52	0,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 3 Proventos: 2.235,81 Descontos: 553,81 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	20,00	1.157,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	822,47 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	812	INSS FERIAS	7,51	66,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	222,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,26 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	578,94 P	998	I.N.S.S.	7,51	100,24 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,47 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.553,60 Descontos: 1.333,60 Informativa: 177,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.220,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.223,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.223,13 Valor FGTS: 177,85 Base IRRF: 1.220,38  
 FERIAS DE 22/08/2023 - 05/09/2023

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,17	462,11 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,12 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D

ND: 1 Proventos: 4.874,55 Descontos: 1.016,55 Informativa: 363,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.858,00  
 NF: 1 Base INSS: 4.544,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.544,36 Valor FGTS: 363,54 Base IRRF: 3.892,66

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.364,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	311,88 D
807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P	812	INSS FERIAS	22,52	248,17 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	826,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,87 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.056,96 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	993	TROCO MES ANTERIOR	8,50	8,50 D
8781 DIAS NORMAIS	350,00	25.218,83 P	998	I.N.S.S.	105,61	2.247,38 D
8783 DIAS FERIAS	40,00	2.258,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	286,05 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 23.877,00

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2023

Página: 4/5  
 Emissão: 18/08/2023  
 Horas: 16:16:55

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	29.887,96	Base IRRF Mensal:	22.698,29
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	286,05
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.056,96
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.887,96	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.532,42	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:	2.532,42	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	286,05
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	29.887,96
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.390,97
Aperfeiçoamento:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Participação curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	29.887,96
				Valor PIS:	298,87
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				<b>Líquido Centro de Custo:</b>	<b>23.877,00</b>

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2023

Página: 5/5  
 Emissão: 18/08/2023  
 Horas: 16:16:55

C. Custos: 11

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	34.362,81	Total Geral Descontos:	10.485,81
		Líquido Geral:	23.877,00

### Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.364,00 P	717 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	311,88 D
807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P	812 INSS FERIAS	22,52	248,17 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	826,28 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,87 D
992 TROCO DO MES	0,00	5,39 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.056,96 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	993 TROCO MES ANTERIOR	8,50	8,50 D
8781 DIAS NORMAIS	350,00	25.218,83 P	998 I.N.S.S.	105,51	2.247,38 D
8783 DIAS FERIAS	40,00	2.258,85 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	286,05 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
			Líquido Geral:	23.877,00	

### Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	29.887,96	Base IRRF Mensal:	22.698,29
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	286,05
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.056,96
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.887,96	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.532,42	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:	2.532,42	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	286,05
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.104,67	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	29.887,96
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.390,97
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	1.427,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
o de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	29.887,96
				Valor PIS:	298,87
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	23.877,00

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01    **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Agosto/23**Data Pagamento:** 29/08/2023    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 23.877,00    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 28/08/2023 09:54:11

**JBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.782,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.795,00
3	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 910,00
4	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.655,00
5	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.503,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.840,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 693,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.263,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.840,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.836,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.682,00

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

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

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 29/08/2023 às 15:00:21, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA




12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.220,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	Pago	Salário	R\$ 3.858,00

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 29/08/2023 às 15:00:21, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

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

  
**Dulcinea 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  
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,98		154,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92
Total de Vencimentos			2.267,44	485,44
Total de Descontos				1.782,00
Valor Líquido			⇒	
Salário Base			1.936,93	
Sal. Contr. INSS			1.936,93	
Base Cál. FGTS			1.936,93	
FGTS do Mês			154,95	
Base Cál. IRRF			1.782,41	
Folha IRRF				0,00

conta corrente: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,98		154,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92
Total de Vencimentos			2.267,44	485,44
Total de Descontos				1.782,00
Valor Líquido			⇒	
Salário Base			1.936,93	
Sal. Contr. INSS			1.936,93	
Base Cál. FGTS			1.936,93	
FGTS do Mês			154,95	
Base Cál. IRRF			1.782,41	
Folha IRRF				0,00

conta corrente: Agência:

**Dulcineia R. Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
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	0,15		
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	0,82		0,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.442,40	647,40	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.795,00	
Agência:					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.TS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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  
Agosto de 2023

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
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	0,15		
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	0,82		0,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.442,40	647,40	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.795,00	
Agência:					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.TS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.646,14	7,50

*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

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  
 Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	0,34	
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	0,71		0,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.664,63	1.754,63

conta corrente:		Agência:	Valor Líquido	⇒	910,00
Salário Base	Sal. 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  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,47	
8783	DIAS FERIAS	15,00	868,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
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	0,71		0,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.664,63	1.754,63

conta corrente:		Agência:	Valor Líquido	⇒	910,00
Salário Base	Sal. 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

*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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,78		
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	0,61		0,61	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.262,32	607,32	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.655,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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  
 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,78		
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	0,61		0,61	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.262,32	607,32	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.655,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.931,54	2.931,54	2.931,54	234,52	2.403,54	7,50

*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

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  
 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
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	0,79		0,79	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.057,08	554,08	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.503,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.590,67	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  
 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
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	0,79		0,79	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.057,08	554,08	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.503,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.590,67	0,00

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

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

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 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
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	0,67		0,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.330,94	490,94	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.840,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
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	0,67		0,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.330,94	490,94	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.840,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

**Dulcinea B. Aquino Ferreira**  
 Diretora Presidente

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	811,49	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	270,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	811,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.000,85
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		81,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,60
998	I.N.S.S.	7,50		60,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		48,69

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,06	1.531,06	
			Valor Líquido →	693,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.893,49	1.893,49	151,47	742,03	0,00

Declaram 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 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	811,49	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	270,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	811,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.000,85
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,50		81,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,60
998	I.N.S.S.	7,50		60,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		48,69

*Dulcinéa B. Paulino Ferreira*  
 Diretora Presidente

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

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,06	1.531,06	
			Valor Líquido →	693,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.893,49	1.893,49	151,47	742,03	0,00

Declaram 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  
 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,79		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,65		111,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.793,02	530,02	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.263,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	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  
 Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,79		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,65		111,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.793,02	530,02	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.263,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	0,00

*Dulcinéa B. Galvão Ferreira*  
 Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
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	0,74		0,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,01	491,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.840,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
1.736,82		2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*

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

Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
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	0,74		0,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,01	491,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.840,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
1.736,82		2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

*Dulcinéia B. Willino Ferreira*  
Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	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	0,31		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,95	489,95	
			Valor Líquido →	1.836,00	
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  
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	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	0,31		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,95	489,95	
			Valor Líquido →	1.836,00	
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

  
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

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  
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	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	0,12		
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	0,52		0,52	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,81	553,81	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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  
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	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	0,12		
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	0,52		0,52	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,81	553,81	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.021,90	0,00

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

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  
 Agosto de 2023

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.157,88		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,31		
8783	DIAS FERIAS	10,00	578,94		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		822,47	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,51		66,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,26	
998	I.N.S.S.	7,51		100,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.553,60	1.333,60	
conta corrente: Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	1.220,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.223,13	2.223,13	177,85	1.220,38	0,00

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.157,88		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00		
807	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,31		
807	DIAS FERIAS	10,00	578,94		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		822,47	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,51		66,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,26	
998	I.N.S.S.	7,51		100,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.553,60	1.333,60	
conta corrente: Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	1.220,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.223,13	2.223,13	177,85	1.220,38	0,00

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,17		462,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,12	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.874,55	1.016,55	
conta corrente: Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	3.858,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.544,36	4.544,36	363,54	3.892,66	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,17		462,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,12	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.874,55	1.016,55	
conta corrente: Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	3.858,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.544,36	4.544,36	363,54	3.892,66	22,50

*Dulcinea B. ...*  
Diretora Residente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 25/08/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 799,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.623**  
**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 000.000.623**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0803 7534 4000 0108 5500 1000 0006 2311 9363 2308**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231405196311 25/08/2023 16:38:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**688218191113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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  
**25/08/2023**

ENDEREÇO  
**rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500**

BAIRRO / DISTRITO  
**Jardim Torção de Ouro**

CEP  
**12229-380**

DATA DA SAÍDA  
**25/08/2023**

MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**16:33:50**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,17 (29,18 %)	799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00

**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**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,44	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	BOLINHO CAPIRA	17049090	0102	5102	UN	100,000	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000073	B. IFORMA E MEIA FLORESTA DIVERSOS	17049090	0102	5102	UN	1,000	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	B. G. FLORESTA CEREJA	17049090	0102	5102	UN	1,000	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dulcineia de Azevedo*  
**Dulcineia de Azevedo**  
 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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6

RESERVADO AO FISCO

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

Val Aprox Tributos R\$233,17 (29,18%) Fonte: IBPT.

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

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 130016103  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.753.440/0001-08  
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.901  
Valor 799,00  
Data transferência 29/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2D33D41BA16830E5

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente

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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b> Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.485 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0845 1425 7700 0176 5500 1000 0004 8516 3291 8096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231406643003 25/08/2023 22:10:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 45.142.577/0001-76

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Emitente	DATA DE EMISSÃO
Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		09.123.386/0001-01	25/08/2023
<b>ENDEREÇO</b>		BARRIO/DISTRITO	CEP
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		Jardim Torrao de Ouro	12229-380
<b>MUNICÍPIO</b>		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose dos Campos		SP	528.015.920.112
			HORA DE SAÍDA 16:49:25

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
001	25/08/23 R\$ 632,70

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	153,75	632,70
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	632,70

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VLX APROX TRIBUTOS
1	Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	6	39,70	238,20	0,00	0,00	0	57,88
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	3	25,70	77,10	0,00	0,00	0	18,74
1	Abacaxi c/ hortela	22011000	0500	5405	Kg	6	27,20	163,20	0,00	0,00	0	39,66
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	6	25,70	154,20	0,00	0,00	0	37,47

Dulcinéia B. Mariano 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$ 7,91. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 109,46 Federal e 44,28 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: 25/08/2023. Valor Total: R\$632,70. Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.485 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**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) 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 82.902  
Valor 632,70  
Data transferência 29/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D2924FD52975B53F

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 391,10 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. 000.103.805  
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. 000.103.805  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0823 6406 3500 0159 5500 1000 1038 0515 5087 6638

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

135231408002211 - 26/08/2023 10:04:08

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

26/08/2023

ENDEREÇO

**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2023

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. I.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10
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	0,00	0,00	391,10

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
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	4,6000	4,9000	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,4000	6,9000	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,9000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,5000	12,9000	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	9,0000	45,00	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	
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDI	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	MANDIOCA SALS	07141000	040	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	1,0000	3,7500	3,75	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	
51	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	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	
161	ABOBRINHA ITALIA	07052900	040	5102	KG	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	CHICORIA	07129010	040	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07051100	040	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	08071900	040	5102	KG	2,2800	5,9000	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	MELAO AMARELO												

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

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

Dulcinéia B. Galvão Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 02/09/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,5 SAC JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 391,10	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 16847-9	Nº Documento 103805	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01684.790015 1 94610000039110

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 02/09/2023
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/512044
Data de emissão 26/08/2023	Nº documento 103805	Especie DM	Acerto N	Data processamento 28/08/2023	Nosso número 16847-9	
Carreira 1		Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 391,10	
Instruções A partir 03/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 03/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outras Deduções
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						(=) Mora/Multa
09.125.366/0001-01 12226-360						(-) Outros Acréscimos
Beneficiário Final						(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

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

Vanéa B. Raulino Ferreira  
Diretora-Residente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:41  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

-----

75691437900105120440001684790015194610000039110  
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	83.001
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	391,10
VALOR COBRADO	391,10

-----

NR. AUTENTICACAO	6.E0D.954.962.FB3.E49
------------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

-----

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

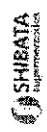
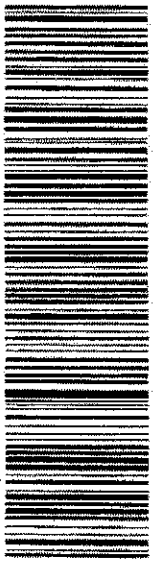
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA  
2  
Nº 000.071.322 - SÉRIE 2  
FL 01 / 01



SUPERMERCADO SHIBATA LTDA  
AVENIDA PROFESSOR WALTEZ THAJUATURGO, 1160 - Taboão - SP  
CEP: 13030-040 - Tel: 4235289708

Natureza da Operação  
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 5582282418 CNPJ 48.893.892/0011-10

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA N F

Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2590

Município São José dos Campos

UF SP

CEP 123944-7413

Inscrição Estadual ISENTA

Data de Emissão 25/08/2023

Data de Serviço 25/08/2023

Data de Saída 13:16:22

CPF 12279-380

Valor Total das Provisões 62,91

Valor Total da Nota 62,91

Valor do ICMS 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total de ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total das Provisões 0,00

Valor Total da Nota 62,91

Valor do ICMS 0,00

Valor Total de ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total das Provisões 0,00

Valor Total da Nota 0,00

Valor do ICMS 0,00

Valor Total de ICMS Substituição 0,00

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

Dulcineia D. Pádua Ferreira  
Diretora-Presidente

Ins. Adicionais: 0,00

Placa nota em FISC 2

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						01/09/2023
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				CNPJ/CPF	48.093.892/0011-10	
Data de emissão	Código de barras	Especie Doc.	Valor	Data de vencimento	3222-0/16488-7	
25/08/2023	0000	DV	N	25/08/2023	17/1117	
Quantidade	Valor	Moeda	Quantidade	Valor	62,91	
17	R\$				0,00	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês						0,00
A partir de 02/09/2023 cobrar 2,00% (R\$1,26) de multa sobre o valor do título						0,00
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA						0,00
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1180, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP						0,00
GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F						62,91
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500						09.123.386/0001-01
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:30  
251302513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

0019000009035335320020000111717569460000006291

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.093.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 83.002

NOSSO NUMERO 35335320000001117

CONVENIO 03533532

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 62,91

VALOR COBRADO 62,91

=====

NR.AUTENTICACAO 2.878.B9F.4D9.BD9.E1A

=====

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 R. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificacao e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nro.: **000.033.738**  
Serie: **1**


<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451 .. CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017  (12) 3674-2011	0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saida Nro. Nota: <b>000.033.738</b> Serie:1 Folha: 1 de 2	Chave de Acesso <b>3523 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0337 3810 9225 9019</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231374893736 21/08/2023 17:40:41
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		09.123.386/0001-01	21/08/2023
Endereco ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP 12228380
Municipio SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

**FATURA/DUPLICATA**  
30/08/2023 001 1.256,75

CALCULO DO IMPOSTO					
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	418,23	0,00	0,00	1.256,75
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,75

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

  
**Dulcinea de Paula Ferreira**  
 Diretora Presidente

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 25819801, 25270701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota: **000.033.738**  
Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso

**3523 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0337 3810 9225 9019**

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135231374893736

21/08/2023 17:40:41

Inscricao Estadual  
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891027116705	CAD.BROCHURA 1/4 CD TILIBRA 96F AZUL MAIS+ Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 80,20 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	30	8,50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013-B	PLACA E.V.A DIVERSO PRETO PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,12 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105862	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER MARRON Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,57 (32,71 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	10	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305010	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,87 (33,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	10	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35449	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,87 (33,15 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	10	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-C	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 MARRON PCT20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,54 (32,10 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	PCT	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874502	LAPIS DE COR FABER-CASTEL 12C MULTICOLOR 111200N Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,08 (36,05 %) Fonte:IBPT	96091000	2102	5102	UN	10	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391501	GRAMPO GRAMPEADOR GATTE 28/6 C/5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,85 (32,71 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	5	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333014630	PILHA DURACELL AA ALCALINA ZUN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,63 (33,29 %) Fonte:IBPT	85061019	0102	5102	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041915013	ETIQUETA BCA PIMACO 6080 300UN CX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	48219000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898041915143	ETIQUETA BCA PIMACO 6089 600UN CX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	48219000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363660	PASTA PLAST. C/GRAMPO DAC 606 FUME Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,89 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	42621210	0500	5405	UN	10	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891380484853	LAPIS PRETO FABER-CASTEL N 2 MAX 1205SM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,56 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25447	BARBANTE DIVERSO 250G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,43 (31,45 %) Fonte:IBPT	52053100	0102	5102	RL	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191791005-C	PAPEL SULF BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 93,64 ( 33,48 % ) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	279,70	0,00	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	PASTA PAPELAO FRAMA CELASTICO PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,20 ( 34,83 % ) Fonte:IBPT	48209000	0102	5102	PC	20	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884002	QUADRO BCO ALUM STALO 1.20 X 0.90 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,85 (31,45 %) Fonte:IBPT	96100000	0102	5102	UN	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891100019787	LUPA DIVERSO 100MM GLASS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,49 ( 32,10 % ) Fonte:IBPT	90048090	0102	5102	PC	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea Raulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares  
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 25819801, 26270701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>30/08/2023</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>21/08/2023</b>	Nº do Documento <b>33738</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/08/2023</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/101556-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.256,75</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recibimento através do cheque Nº:

Do Banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 01556.607107 87008.451079 1 94580000125675

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>30/08/2023</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>21/08/2023</b>	Nº do Documento <b>33738</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/08/2023</b>		Nosso Número <b>23/101556-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.256,75</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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


**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

 G333300917362278103  
 30/08/2023 10:01:39

 30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:39  
 251302513 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

 =====  
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

 =====  
 74891123130155660710787008451079194580000125675  
 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 83.003  
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.256,75  
 VALOR COBRADO 1.256,75

 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.5D4.031.364.1D3.37A

 =====  
 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

  
 Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora residente

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 941,03 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.237.166  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
R. PROF. HASEGAWA, 250  
COLONIA (ZONA L - 08260-090  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.237.166**  
**Série 001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0847 9784 2800 0177 5500 1000 2371 6610 0122 6670**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS NO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**136871207117**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**47.978.428/0001-77**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231341685031 - 16/08/2023 10:26:57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**  
ENDEREÇO  
**EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**  
MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**  
BAIRRO / DISTRITO  
**JD TORRAO OURO**  
UF  
**SP**  
FONE / FAX  
**1236353995**  
CNPJ / CPF  
**09.123.386/0001-01**  
DATA DA EMISSÃO  
**16/08/2023**  
CEP  
**12229-380**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. F.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
344,86	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	941,03
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	315,35	66,67	941,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
**R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L**  
MUNICÍPIO  
**SAO PAULO**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**148264300110**  
QUANTIDADE  
**62**  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
**00062**  
PESO BRUTO  
**131,160**  
PESO LÍQUIDO  
**124,440**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	000	5102	LT	5,0000	7,6100	38,05	38,05	6,85	18,00	0,00	0,00
019538	AMACIANTE SL + PERFUME MON BIJOU CX COM 4	38099190	560	5405	GL	2,0000	21,5800	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FIV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	000	5102	UN	2,0000	11,0700	22,14	22,14	3,99	18,00	0,00	0,00
015294	BOBINA PICOTADA 25X35 ROLLBAG APRX.500U 674 GRAMAS	39201010	000	5102	BO	1,0000	13,5000	13,50	13,50	2,43	18,00	0,00	0,00
013398	COLORO 2,5% SL LARILIMP	28289011	000	5102	GL	3,0000	8,9400	26,82	26,82	4,83	18,00	0,00	0,00
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	060	5405	CX	1,0000	74,2900	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013277	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN C/GATILH CAIXA C/12	34025000	060	5405	UN	2,0000	11,8100	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN REFIL CAIXA C/12	34025000	060	5405	UN	1,0000	8,0200	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA	38089419	000	5102	GL	4,0000	11,6600	46,64	46,64	8,40	18,00	0,00	0,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	060	5405	GL	3,0000	11,9300	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	060	5405	GL	2,0000	27,2300	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010616	ESPONJA DE TININDO 71X100 3M C/10	68053090	060	5405	PT	2,0000	8,9400	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013892	FILME PVC 28CM X 300M TECFILM	39204310	500	5102	UN	1,0000	24,0300	24,03	24,03	4,33	18,00	0,00	0,00
015909	GUARD SORELLA 30X30,5 FS 6X50	48183000	060	5405	FD	2,0000	17,0700	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019455	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM START FCI:E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	560	5405	UN	4,0000	3,5500	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013816	LIMPADOR PERE 500ML AMABLE CASA&PERFUME	34025000	060	5405	UN	3,0000	5,5700	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 001 - SN - JARDIM BARONESA TAUBATE - SP  
Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,49851  
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: 122667  
ORC.483372  
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS  
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012  
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE  
CLIENTE RECEBE ATE AS \*\*\*15:00\*\*\*  
Trib aprox R\$: 145,99 Federal, 169,40 Estadual e 0,00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ  
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 315,35

RESERVADO AO FISCO  
  
Dulcinea B. Aquilino 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

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 250  
 COLONIA (ZONA L - 08260-090)  
 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.237.166  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0847 9784 2800 0177 5500 1000 2371 6610 0122 6670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231341685031 - 16/08/2023 10:26:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

**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
013204	LUVA VINIL G MEDIX S/PO C/100 C.A.44562	39262000	200	5102	CR	2,0000	13,3700	26,74	26,74	4,81		18,00	
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	060	5405	PT	10,0000	11,8400	118,40	0,00	0,00		0,00	
019546	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M THERMOPRAT	76071110	000	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	4,84	0,87		18,00	
013078	POTE 100ML COPOMAS TR PS 20X100 20 MANGAS	39235000	000	5102	CX	1,0000	74,6600	74,66	74,66	13,44		18,00	
012085	RODO ALUMINTO 60CM RODO2000 CABO 1,30	96039000	000	5102	UN	1,0000	28,7600	28,76	28,76	5,18		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	060	5405	GL	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00		0,00	
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 90G	63071000	000	5102	PT	1,0000	19,4000	19,40	19,40	3,49		18,00	
018633	SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORD10	39232190	060	5405	PT	2,0000	43,7500	87,50	0,00	0,00		0,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	200	5102	PT	2,0000	9,6400	19,28	19,28	3,47		18,00	

Dulcinéa B. ~~Paulino~~ Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>	Vencimento <b>30/08/2023</b>
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI</b>		Número do Documento <b>002371661</b>	Nosso Número <b>00089090-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>941,03</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recbi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

<b>Banco Safra Safra S.A.   422-7  </b>		42297.20208 00058.228339 00089.090120 2 94580000094103	
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento <b>30/08/2023</b>	
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>	
Data Documento <b>16/08/2023</b>	Número do Documento <b>002371661</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>
Data Processamento <b>18/08/2023</b>		Nosso Número <b>00089090-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
(x) Valor <b>941,03</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,57 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b>		CNPJ: <b>09123386000101</b>	
Beneficiário Final		Recibo do Pagador	

Corte Aqui

<b>Banco Safra Safra S.A.   422-7  </b>		42297.20208 00058.228339 00089.090120 2 94580000094103	
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'		Vencimento <b>30/08/2023</b>	
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>	
Data Documento <b>16/08/2023</b>	Número do Documento <b>002371661</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>
Data Processamento <b>18/08/2023</b>		Nosso Número <b>00089090-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
(x) Valor <b>941,03</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,57 ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b>		CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b>	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



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

**Dulcinéia Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54  
251302513 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCD SAFRA S.A.

42297202080005822833900089090120294580000094103

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	83.004
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	941,03
VALOR COBRADO	941,03

-----

NR.AUTENTICACAO B.8BB.CE6.780.EA0.E2A

-----

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

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

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

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

-----

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/08/2023 - 15:38:37

**CENTRO DIA DO IDOSO**  
**ATENÇÃO VENCIMENTO 06/09/2023**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.887,96	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.391,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.391,03
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\***

858800000237 910301792300 907680050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/08/2023 - 15:38:37

**CENTRO DIA DO IDOSO**  
**ATENÇÃO VENCIMENTO 06/09/2023**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.887,96	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.391,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.391,03
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\***

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

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

858800000237 910301792300 907680050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.10  
2513502513 SEGUNDA VIA 0036

## 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 8588000023-7 91030179230-0  
90768005080-3 91233860001-0  
Data do pagamento 30/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 08/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2023  
VALOR DEPOSITO 2.391,03  
Valor Total 2.391,03  
=====

DOCUMENTO: 083005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2ED.601.85D.2AF.892

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  Paulo Ferreira  
Diretora Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 4 de Agosto de 2023

Sra.: SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
C.T.P.S.: [REDACTED] [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 14/07/2022 - 13/07/2023  
Período de Gozo.....: 04/09/2023 - 18/09/2023

Retorno ao trabalho.....: 19/09/2023

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 31/08/2023.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

*Shirley Africo da Silva*  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

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 Residente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

SHIRLEI AFRICO DA SILVA

Número Carteira Profissional

Série

### PERÍODOS

De Aquisição

14/07/2022 A 13/07/2023

De Gozo das Férias

04/09/2023 A 18/09/2023 = 15 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

Salário Base:

1.995,64

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

1.995,64

### PROVENTOS

Férias:

1/3 das Férias:

997,82

Abono de Férias:

332,61

1/3 do Abono de Férias:

0,00

adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:

99,93

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.330,43

TOTAL LIQUIDO:

TOTAL DOS DESCONTOS:

99,93

1.230,50

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\$ 1.230,50 (um mil duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Shirley Africo da Silva  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

Data: 04/08/2023

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

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.230,50 (um mil duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/08/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

Shirley Africo da Silva  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340109405529111  
01/09/2023 10:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:37  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
CPF: 301.509.168-92  
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 103.948-2  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,50  
-----

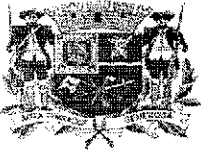
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A57.54F.16F.F4A.4D8

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

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

  
Dulcinea M. Paulino Ferreira  
Diretora - Presidente



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: 31/08/2023 15:36:17  
Competência da NFS-e: 08/2023  
Número / Série: 46 / E  
Código de Verificação: MIKPMx65h

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.942.112/0001-08  
Nome/Razão Social: 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ  
Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 SANTA INES II  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12248-505  
Telefone: (12) 3933-5878  
Inscrição Municipal: 429889  
E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Telefone: (12) 3944-7013  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: projetosnovaesperanca@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviço de transporte com 2 veículos com motorista (VAN)  
Da segunda a Sexta- feira, realizações de transporte de idosos e familiares.  
período de 01 a 31 de agosto de 2023  
Fiat Dokato VIPK GGG3C39  
Fiat Dokato VIPK FFV5B56

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

Dulcinéia B. Apulino Ferreira  
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO PARA ATIVIDADE DE FRETADO ESCOLAR  
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3353115409089971  
31/08/2023 15:42:52

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	720752727
Conta Pagamento	0000
CPF	074.009.088-71
Nome favorecido	RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	83.101
Valor	14.500,00
Data transferência	31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E0296AF58D3A5914

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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